

Boletim de Tesouraria Número 310 de 05 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.843.966,31

Transferências Bancárias 245.467,75

Receita Organizatória 48.674,38

Aplicação Financeira 33.872,75

Receita Extra-Organizatória 79.227,85

SAIDAS 83.692,77

Pagamento De Empenhos -152.568,11

Aplicação Financeira 16.420,00

Estorno De Receita Organizatória - Direto 79.227,85

Transferências Bancárias 80,01

Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias 48.674,38

Estorno Receita Extra-Organizatória 3.901,73

Saldo a transpor em bancos/caixa 4.264,14

RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Organizatórias 0,00

Retenções Extra-organizatórias Estorno Retenções Organizatórias 0,00

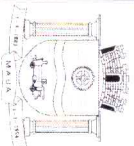
TOTAL Estorno Retenções Extra-organizatórias 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.843.966,31	245.467,75	0,00	0,00	152.568,11	1.936.865,95		
Contas Correntes	9.154,99	166.239,90	0,00	0,00	152.568,11	22.826,78		
Contas de Aplicação	1.834.811,32	79.227,85	0,00	0,00	0,00	1.914.039,17		
TOTAL	1.843.966,31	245.467,75	0,00	0,00	152.568,11	1.936.865,95		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 310 (Digitado) de 05/11/2024

CARLOS APARECIDO DOS REIS

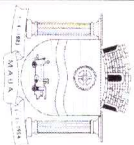
07/11/2024 15:27
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-01-Outros serviços comerciais SAMA	0004	116,51
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			83.675,53
Total									83.792,04
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receta Extra-Orçamentária			17,24
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	175,22
4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Alugueis e Arrendamentos - Principal	0004	33.581,02
Total									33.773,48
Total									117.565,52

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7	2024 / 629	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	2864	4.264,14
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2862	48.674,38
15	2024 / 574	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/131-440]	37,80
16	2024 / 572	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/131-441]	262,99
17	2024 / 564	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/131-442]	39,00
18	2024 / 577	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/131-443]	1.301,32
19	2024 / 571	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/131-444]	2.260,62
20	2024 / 591	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/132-445]	32,00
21	2024 / 592	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/132-446]	6.248,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 310 (Digitado) de 05/11/2024

07/11/2024 15:27
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor	
22	2024 / 590	54825	0004	CEF - SAMA SANIAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	0060000003	0060000003-8	Pagamento de empenhos					TED Ordem saque [OS 2024/132-447]	7.000,00	
Total															
70.120,25															
12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	0060000015	0060000015-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA						2863	48.674,38
2		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032-6	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO						2856	80,01
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA						2859	30.553,47
14	2024 / 593	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032-6	Pagamento de empenhos					Ordem saque [OS 2024/70-439]		3.140,00
Total															
33.773,48															

Total 152.568,11

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54825	0004	CEF - SAMA SANIAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	0060000003	0060000003-8	Transferências bancárias					48.674,38
13	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	0060000015	0060000015-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA					48.674,38
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA					30.553,47

Total 127.902,23

TOTAL GERAL 398.035,86