

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

27/08/2024 14:48

Página 1 de 1

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 239 de 26 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias
 Receita Orçamentária
 Aplicação Financeira
 Receita Extra-Orçamentária
 Resgate De Aplicação Financeira

SAIDAS

Pagamento De Empenhos
 Aplicação Financeira
 Transferências Bancárias
 Resgate De Aplicação Financeira
 Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias
 Retenções Extra-orçamentárias
 TOTAL

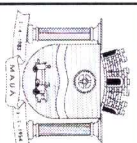
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias
 Estorno Retenções Extra-orçamentárias
 TOTAL

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas | | | | Saídas | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|--|-------------|
| | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | | |
| Total Contas Movimento | 1.993.911,04 | 1.014.119,16 | 0,00 | 0,00 | 975.135,34 | 2.032.894,86 | | |
| Contas Correntes | 2.496,78 | 679.994,65 | 0,00 | 0,00 | 679.789,60 | 2.701,83 | | |
| Contas de Aplicação | 1.991.414,26 | 334.124,51 | 0,00 | 0,00 | 295.345,74 | 2.030.193,03 | | |
| TOTAL | 1.993.911,04 | 1.014.119,16 | 0,00 | 0,00 | 975.135,34 | 2.032.894,86 | | |

Marcelo Augusto de Oliveira
 Superintendente

Carlos Apolício dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/08/2024 14:51
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro

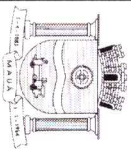
Boletim: 239 (Digitado) de 26/08/2024

Operação: Crédito em Conta

| Lcto | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|----------------|---------|--|----------------------------------|----------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 3 | 54825 | 0019 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 10,34 |
| 4 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA | 0004 | 103,70 |
| 5 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral | 0004 | 2,34 |
| 6 | 54825 | 0004 | BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais | 0004 | 410,44 |
| 7 | 54825 | 0019 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | SAMMA | | 49.807,07 |
| Total | | | | | | | | | 50.333,89 |
| 1 | 54831 | 0019 | SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 45000140 | Receita Extra-Orçamentária | | | 16,83 |
| 2 | 54831 | 0004 | SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 45000140 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA | 0004 | 173,68 |
| Total | | | | | | | | | 190,51 |
| Total | | | | | | | | | 50.524,40 |

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|--|----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 8 | 2024 / 442 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | Ordem saque [OS 2024/100-338] | 116,58 |
| 9 | 2024 / 441 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | TED Ordem saque [OS 2024/100-339] | 11.424,00 |
| 12 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | | 84.124,51 |
| Total | | | | | | | | | 95.665,09 |
| 10 | | 54826 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA CIA 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2195 | 45.333,73 |
| 14 | | 54827 | 0004 | CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2197 | 84.124,51 |
| 18 | | 54829 | 0004 | BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | Banco DO BRASIL S.A. | 130032 | Transferências bancárias | 2198 | 250.000,00 |

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

27/08/2024 14:51

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 239 (Digitado) de 26/08/2024

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Credito | Recurso | Descrição | Documento/Conta | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|--|----------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|
| 20 | | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C | 2199 | 250.012,01 |
| 16 | | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA BASICO MAUA C/C | 2200 | 250.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | 975.135,34 |

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Credito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|-------------|---------|--|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|---|-------------------------|----------------|------------|
| 11 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 45.333,73 |
| 13 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 84.124,51 |
| 15 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54828 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/A 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 84.124,51 |
| 21 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | 250.012,01 |
| 19 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Transferências bancárias | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | 250.000,00 |
| 17 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54834 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | 250.000,00 |

Total 963.594,76**TOTAL GERAL** 1.989.254,50