

Boletim de Tesouraria Número 299 de 25 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.044.621,43

Transferências Bancárias	50.277,57
Repasses Recebidos/Variações Ativas	667.000,00
Receita Orçamentária	359,23
Aplicação Financeira	705.226,32
Receita Extra-Orçamentária	40.250,93
Resgate De Aplicação Financeira	21.094,04
SAIDAS	-800.073,18
Pagamento De Empenhos	23.475,25
Aplicação Financeira	705.226,32
Transferências Bancárias	50.277,57
Resgate De Aplicação Financeira	21.094,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.728.756,34

RETENÇÕES

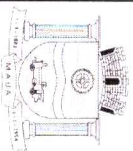
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	576,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	576,00	TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.044.621,43	1.484.208,09	0,00	0,00	800.073,18	2.728.756,34		
Contas Correntes	3.484,17	778.981,77	0,00	0,00	778.979,14	3.486,80		
Contas de Aplicação	2.041.137,26	705.226,32	0,00	0,00	21.094,04	2.725.269,54		
TOTAL	2.044.621,43	1.484.208,09	0,00	0,00	800.073,18	2.728.756,34		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/10/2024 14:44

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

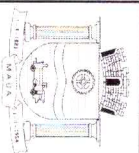
Boleim: 299 (Digitado) de 25/10/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		5,73
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	60,79
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	298,44
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		40.245,20
								Total	40.610,16
	5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas		313.967,83
	6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas		353.032,17
								Total	667.000,00
									707.610,16

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9	2024 / 559	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2757	50.277,57
18	2024 / 559	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/127-427]	11.424,00
								Total	61.701,57
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2756	21.094,04
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2758	50.277,57
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2761	654.948,75
15	2024 / 557	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/67-424]	116,58
16	2024 / 520	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/67-425]	3.593,86



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/10/2024 14:44
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 299 (Digitado) de 25/10/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17	2024 / 519	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	Ordem saque [OS 2024/67-426]	Caixa Econômica	006000000003	8.340,81
Total													
667.000,00													
800,073,18													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	21.094,04
10	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	50.277,57
12	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	50.277,57
14	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	654.948,75

Total 776.597,93

TOTAL GERAL 2.284.281,27