



Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2024

Saldo anterior em banco/caixa	1.736.792,55
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	151.785,17
Receita Organizativa	1.485,29
Aplicação Financeira	151.785,17
Receita Extra-Organizativa	82.486,30
Resgate De Aplicação Financeira	328.731,55
SALDAS	
Pagamento De Empenhos	-893.217,11
Aplicação Financeira	129.201,11
Estorno De Receita Organizativa - Direto	151.785,17
Transferências Bancárias	1.213,41
Pagamento De Ordens Extra-Organizativas	130.500,70
Resgate De Aplicação Financeira	328.731,55
Saldo a transportar em banco/caixa	1.559.848,92

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES					
	Retenções Organizativas	Retenções Extra-organizativas	TOTAL	Estorno Retenções Organizativas	Estorno Retenções Extra-organizativas	TOTAL
Retenções Organizativas	0,00					0,00
Retenções Extra-organizativas	0,00					0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.736.792,55	716.273,48	0,00	0,00	893.217,11	1.559.848,92		
Contas Correntes	2.347,84	564.488,31	0,00	0,00	564.485,56	2.350,59		
Contas de Aplicação	1.734.444,71	151.785,17	0,00	0,00	328.731,55	1.557.498,33		
TOTAL	1.736.792,55	716.273,48	0,00	0,00	893.217,11	1.559.848,92		

Mário Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/08/2024 15:57

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

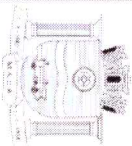
Boletim: 233 (Digitado) de 20/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			114,39
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.169,37
7	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-Outros serviços comerciais SAMA	0004	290,40
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			80.931,91
Total									82.506,07
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
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	25,52
Total									1.465,52
Total									83.971,59

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	2024 / 385	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2129	1.213,41
13	2024 / 387	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2133	62.530,96
15	2024 / 385	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2134	89.254,21
19	2024 / 385	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/98-327]	576,00
20	2024 / 387	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/98-328]	6,69
21	2024 / 392	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/98-329]	2.592,00
22	2024 / 398	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/98-330]	78.141,09



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/08/2024 15:57

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

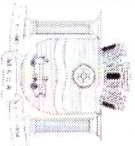
Boletim: 233 (Digitado) de 20/08/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
23	2024 / 424	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	5.018,37
24	2024 / 426	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	67,81	0004	C/C Ordem saque [OS 2024/98-332]	C/C Ordem saque [OS 2024/98-332]		67,81
25	2024 / 428	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	164,23	0004	C/C Ordem saque [OS 2024/98-333]	C/C Ordem saque [OS 2024/98-333]		164,23
Total													
239.564,77													
11		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00009003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157.061,23					157.061,23
17		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.785,17					151.785,17
26	2024 / 397	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	43.934,51					43.934,51
27	2024 / 409	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ordem saque [OS 2024/53-335]	129.201,11					129.201,11
Total													
173.135,62													
9		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	171.670,32					171.670,32
Total													
893.217,11													

Operação: Transferencia

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157.061,23	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	157.061,23
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	62.530,96	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	62.530,96
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	89.254,21	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	89.254,21



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/08/2024 15:57

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 233 (Digitado) de 20/08/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	151.785,17
		000000015-1									
10 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S A	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S A	130032	171.670,32
		130032-6									
Total											632.301,89
TOTAL GERAL											1.609.490,59