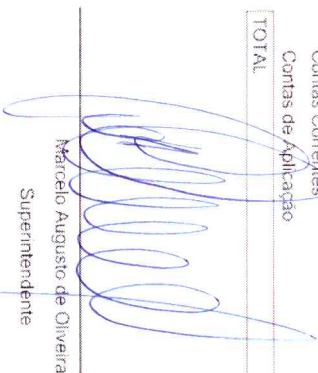




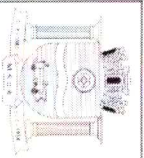
Boletim de Tesouraria Numero 225 de 12 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		1.616.276,60					1.616.276,60
ENTRADAS							
Transferências Bancárias							423.507,20
Receta Organizativa							2.367,93
Aplicação Financeira							283.507,20
Receta Extra-Orçamentária							106.627,57
Resgate De Aplicação Financeira							473.514,53
SALDAS							
Pagamento De Empenhos							-1.339.494,45
Aplicação Financeira							158.965,52
Transferências Bancárias							283.507,20
Resgate De Aplicação Financeira							423.507,20
Saldo a transportar em bancos/caixa							473.514,53
RETEIÇÕES							
Retenções Organizacionais		0,00	Estorno Retenções Organizacionais				0,00
Retenções Extra-orçamentárias		164,23	Estorno Retenções Extra-orçamentárias				0,00
TOTAL		164,23	TOTAL				0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		Saldo Anterior	Entradas				Saldas	Saldo Atual
Total Contas Movimento		1.616.276,60	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		1.566.306,58
Contas Correntes		2.141,91	1.289.524,43	0,00	0,00	1.339.494,45		142.179,22
Contas de Aplicação		1.614.134,69	1.006.017,23	0,00	0,00	865.979,92		1.424.127,36
TOTAL		1.616.276,60	1.289.524,43	0,00	0,00	1.339.494,45		1.566.306,58


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Superintendente


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/08/2024 10:23

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 225 (Digitado) de 12/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	3,72
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Organizatória			142,32
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.427,43
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	221,43
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Organizatória			106.413,83
Total									108.208,73
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Organizatória			71,42
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	715,35
Total									786,77
Total									108.995,50

Operação: Debito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2051	125.961,75
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2052	157.545,45
18	2024 / 423	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/94-315]	1.122,56
19	2024 / 429	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/94-314]	3.257,29
20	2024 / 419	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/94-316]	4.377,50
Total									292.264,55
10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2050	184.081,12



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/08/2024 10:23

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

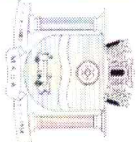
Boletim: 225 (Digitado) de 12/08/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	2024 / 417	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	283.507,29
21	2024 / 417	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A	Federal	00600000003	2.598,09
22	2024 / 418	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA BASICO MAUA C/C	Federal	00600000015	2.172,09
23	2024 / 416	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA BASICO MAUA C/C	Federal	00600000015	109.908,09
24	2024 / 434	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA BASICO MAUA C/C	Federal	00600000015	35.530,17
25		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A	130032	Transferências bancárias	54829	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA BASICO MAUA C/C	Federal	00600000015	149.000,00
Total													290.208,17
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A	Federal	00600000003	289.433,41
Total													1.339.494,45

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A	Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A	Federal	00600000003	184.081,12
13	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C	Federal	00600000003	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/C	Federal	00600000015	125.961,75
15	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C	Federal	00600000003	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/C	Federal	00600000015	157.545,45
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/A	Federal	00600000015	283.507,20
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B	BANCO DO	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO		130032	289.433,41



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/08/2024 10:23
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 225 (Digitado) de 12/08/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
26	54829	0004	MUN MAUA C/A 130032-6 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S A BANCO DO BRASIL S A	130032	FINANCEIRA Transferências bancárias	54833	0004	C/C 130032-6 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	BRASIL S A Banco Bradesco 0025386	140.000,00
Total											
TOTAL GERAL											

1.180.528,93

2.629.018,88