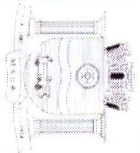


Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024

ENTRADAS		ESTORNO RETENÇÕES		SALIDAS		SALDO ATUAL	
Saldo anterior em bancos/caixa		Retenções Organizacionais	Retenções Extra-organizacionais	Depositos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.912.194,94		0,00	0,00	0,00	0,00	463.124,97	1.860.928,56
Transferências Bancárias	69.918,31						
Receita Organizativa	15.638,35						
Aplicação Financeira	96.527,77						
Receita Extra-Organizativa	81.964,83						
Resgate De Aplicação Financeira	147.809,33						
<b>SALIDAS</b>	<b>-463.124,97</b>						
Pagamento De Empenhos	147.869,56						
Aplicação Financeira	96.527,77						
Transferências Bancárias	69.918,31						
Pagamento De Ordens Extra-Organizativas	1.000,00						
Resgate De Aplicação Financeira	147.809,33						
Saldo a transferir em bancos/caixa	1.860.928,56						
<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>					
Retenções Organizacionais	0,00	Estorno Retenções Organizacionais	0,00				
Retenções Extra-organizacionais	1.000,00	Estorno Retenções Extra-organizacionais	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>				
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>							
Total Contas Movimento	1.912.194,94	Saldo Anterior	1.912.194,94	Creditos em C/C	411.858,59	Entradas	411.858,59
Contas Correntes	2.165,01				315.330,82	Depositos	0,00
Contas de Aplicação	1.910.029,93				96.527,77	Cheques emitidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.912.194,94</b>				<b>411.858,59</b>	<b>Saidas</b>	<b>463.124,97</b>

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/07/2024 11:38

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 197 (Digitado) de 15/07/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.01.0.2.01.00.00-Multas, Previsas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	4,50
16	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			950,04
17	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	9.509,79
18	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	0004	6.124,06
19	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		81.014,79
<b>Total</b>									<b>97.603,18</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2024 / 378	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/83-280]	1.000,00
2	2024 / 373	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/83-281]	60,23
3		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.609,46
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		69.918,31
<b>Total</b>									<b>97.588,06</b>
7		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.918,31
20	2024 / 377	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		4.810,16
9		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.810,16
21	2024 / 376	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		40.752,04
22	2024 / 379	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		102.247,13



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/07/2024 11:38

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 197 (Digitado) de 15/07/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	0004	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	14.395,65
13	0004	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	128.603,52
Total													142.999,17
Total													463.124,97

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACAO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	26.609,46	
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancaras	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	69.918,31	
8	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICACAO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	69.918,31	
10	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.810,16	
12	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	14.395,65	
14	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	128.603,52	
Total													314.255,41
TOTAL GERAL													874.983,56