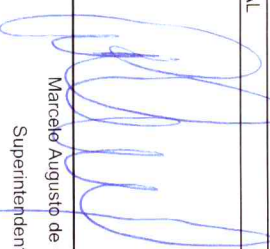


Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

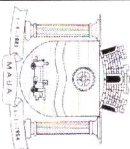
Saldo anterior em bancos/caixa						1.822.983,74
<b>ENTRADAS</b>						
Transferências Bancárias						110.240,78
Receita Orçamentária						10.195,59
Aplicação Financeira						110.240,78
Receita Extra-Orçamentária						106.723,49
Resgate De Aplicação Financeira						160.245,72
<b>SAIDAS</b>						
Pagamento De Empenhos						-547.626,00
Aplicação Financeira						165.801,87
Estorno De Receita Orçamentária - Direito						110.240,78
Transferências Bancárias						96,85
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias						110.240,78
Resgate De Aplicação Financeira						1.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa						160.245,72
						1.773.004,10

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.550,50	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.550,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

	RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento		1.822.983,74	497.646,36	0,00	0,00	547.626,00	1.773.004,10	
Contas Correntes		1.963,58	387.405,58	0,00	0,00	387.380,28	1.988,88	
Contas de Aplicação		1.821.020,16	110.240,78	0,00	0,00	160.245,72	1.771.015,22	
<b>TOTAL</b>		<b>1.822.983,74</b>	<b>497.646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.626,00</b>	<b>1.773.004,10</b>	

  
 Marcelle Augusto de Oliveira  
 Superintendente

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 136 (Digitado) de 15/05/2024

16/05/2024 14:55

Página 1 de 3

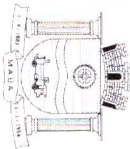
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	2,26
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			1.010,52
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	10.123,42
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	69,91
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			105.352,97
<b>Total</b>								<b>116.559,08</b>
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			360,00
<b>Total</b>								<b>116.919,08</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2024 / 259	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	1227	110.240,78
22	2024 / 259	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/62-195]	1.000,00
23	2024 / 252	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/61-192]	690,00
24	2024 / 248	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/61-193]	1.344,90
25	2024 / 250	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/61-194]	49.239,95
28		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1221	96,85
<b>Total</b>									<b>162.612,48</b>
16		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1226	46.078,70
20		54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1228	110.240,78



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

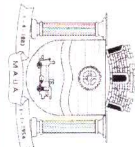
16/05/2024 14:55  
Página 2 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 136 (Digitado) de 15/05/2024

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recebo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
26	2024 / 258	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	4.810,16					4.810,16
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.450,16					4.450,16
27	2024 / 260	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	109.716,86					109.716,86
10		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.560,82					9.560,82
12		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.012,37					25.012,37
14		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.143,67					75.143,67
<b>Total</b>													<b>109.716,86</b>
<b>Total</b>													<b>547.626,00</b>

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.078,70	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	46.078,70
19	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	110.240,78	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	110.240,78
21	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.240,78	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	110.240,78
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.450,16	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.450,16
11	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.560,82	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	9.560,82
13	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.012,37	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	25.012,37



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/05/2024 14:55  
Página 3 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 136 (Digitado) de 15/05/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15 54834	0004	SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	S.A. Banco Bradesco	0025386	FINANCEIRA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	MUN MAUA C/C 0025386-3 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	S.A. Banco Bradesco	0025386	75.143,67

Total

380.727,28

TOTAL GERAL

1.045.272,36