



Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.704.504,77

Transferências Bancárias 622.558,19

Receta Orçamentaria 99.268,88

Aplicação Financeira 35.076,48

Receta Extra-Orçamentária 180.000,00

Resgate De Aplicação Financeira 69.939,36

SAIDAS -910.826,60

Pagamento De Empenhos 119.358,59

Aplicação Financeira 180.000,00

Transferências Bancárias 99.268,88

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias 17.940,79

Resgate De Aplicação Financeira 238.273,47

Estimo Receta Extra-Orçamentaria 255.984,97

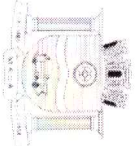
Saldo a transportar em bancos/caixa 1.416.236,36

RETEIÇÕES	ESTORNO	RETEIÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.609,28	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.609,28</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	1.704.504,77	622.558,19	0,00	0,00	910.826,60	1.416.236,36		
Contas Correntes	232.048,63	442.558,19	0,00	0,00	672.553,13	2.053,69		
Contas de Aplicação	1.472.456,14	180.000,00	0,00	0,00	238.273,47	1.414.182,67		
<b>TOTAL</b>	<b>1.704.504,77</b>	<b>622.558,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.826,60</b>	<b>1.416.236,36</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

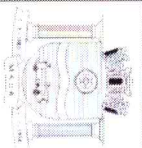
RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			17,18
6 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	175,65
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	193,08
32 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			69.823,02
<b>Total</b>								<b>70.208,93</b>
1 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	14,36
2 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			99,16
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	1.112,37
4 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Alugueis e Arrendamentos - Principal	0004	33.581,02
<b>Total</b>								<b>34.806,91</b>
<b>Total</b>								<b>105.015,84</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
18	2024 / 348	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1717	99.268,88
23	2024 / 348	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/80-265]	37,80
24	2024 / 346	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/80-266]	669,66
25	2024 / 351	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/80-267]	2.201,79
26	2024 / 345	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2024/80-268]	3.359,54
27	2024 / 362	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/81-269]	6.280,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/07/2024 15:07

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 187 (Digitado) de 05/07/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
28	2024 / 363	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003		Pagamento de empenhos			Caixa Econômica	00600000003	7.000,00
<b>Total</b>													<b>118.837,67</b>
16		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica	00600000003	48.633,80
9	2024 / 365	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015		ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			Caixa Econômica	00600000015	255.984,87
20		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica	00600000015	156.715,99
29	2024 / 269	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Banco do Brasil S.A.	130032		Pagamento de ordens extra-orçamentarias			Banco do Brasil S.A.	130032	1.800,00
30	2024 / 293	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Banco do Brasil S.A.	130032		Pagamento de ordens extra-orçamentarias			Banco do Brasil S.A.	130032	9.852,00
31	2024 / 287	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Banco do Brasil S.A.	130032		Pagamento de empenhos			Banco do Brasil S.A.	130032	40.098,72
<b>Total</b>													<b>51.750,72</b>
14		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	Banco do Brasil S.A.	130032		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Banco do Brasil S.A.	130032	16.943,81
12		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386		APLICAÇÃO FINANCEIRA			Banco Bradesco	0025386	180.000,00
22	2024 / 368	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386		Pagamento de empenhos			Banco Bradesco	0025386	65.979,87
<b>Total</b>													<b>245.979,87</b>
10		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Banco Bradesco	0025386	15.979,87
<b>Total</b>													<b>910.826,60</b>
Operação: Transferência													
17	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003		48.633,80



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/07/2024 15:07  
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 187 (Digitado) de 05/07/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
19 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	99.268,88
21 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	156.715,99
15 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	16.943,81
11 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	15.979,87
13 54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	180.000,00

Total

517.542,35

TOTAL GERAL

1.533.384,79