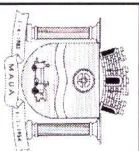


Boletim de Tesouraria Numero 236 de 23 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS					Saídas		ESTORNO RETENÇÕES	
		ENTRADAS		Saídas		ESTORNO RETENÇÕES				
		Creditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta					
Transferências Bancárias										
Repasses Recebidos/Variações Ativas										
Receita Orçamentária										
Aplicação Financeira										
Receita Extra-Orçamentária										
Resgate De Aplicação Financeira										
SAIDAS										
Pagamento De Empenhos										
Aplicação Financeira										
Transferências Bancárias										
Resgate De Aplicação Financeira										
Estorno Receita Extra-Orçamentária										
Saldo a transportar em bancos/caixa										
RETENÇÕES										
Retenções Orçamentárias										
Retenções Extra-orçamentárias										
TOTAL										
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento										
Contas Correntes										
Contas de Aplicação										
TOTAL										

Matrcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 236 (Fechado) de 23/08/2024

27/08/2024 14:55

Página 1 de 2

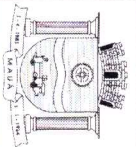
Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Leto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
	2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			27,84	
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	285,79	
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	2,23	
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	703,31	
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			84.124,51	
										Total	85.143,68
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas			313.967,83	
	7	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			105,38	
	8	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	1.162,36	
	9	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 Específica - Multas e Juros Geral	0004	23,58	
	10	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas			353.032,17	
										Total	668.291,32
										Total	753.435,00

Operação: Débito em Conta

Conta	Leto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICACAO FINANCEIRA	2177	3.466,71	
	15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2178	81.666,85	
										Total	85.133,56
	11	2024 / 469	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2186	473.759,94	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 236 (Fechado) de 23/08/2024

27/08/2024 14:55

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
17		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2179						392.093,09
12	2024 / 410	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2024/54-337]					7.323,13
19		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA							660.968,19
Total														668.291,32	

Total 1.619.277,91

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	3.466,71
16	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	81.666,85
18	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	392.093,09
20	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	660.968,19
Total												1.138.194,84

TOTAL GERAL 3.510.907,75