



Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2024

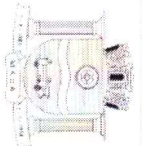
Saldo anterior em bancos/caixa	1.903.545,23
<b>ENTRADAS</b>	
Receta Organizativa	741.624,73
Aplicação Financeira	376,30
Receta Extra-Organizativa	61.141,19
Resgate De Aplicação Financeira	63.642,14
<b>SALDAS</b>	616.466,10
Pagamento De Empenhos	-1.296.935,99
Aplicação Financeira	2.864,60
Resgate De Aplicação Financeira	61.141,19
Estorno Receta Extra-Organizativa	616.465,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	616.466,10
	<b>1.348.233,97</b>

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Organizativas	0,00	Estorno Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	67,81	Estorno Retenções Extra-organizativas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>67,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

	RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Creditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		1.903.545,23	741.624,73	0,00	0,00	1.296.935,99	1.348.233,97		
Contas Correntes		2.234,88	680.483,54	0,00	0,00	680.470,89	2.247,53		
Contas de Aplicação		1.901.310,35	61.141,19	0,00	0,00	616.465,10	1.345.986,44		
<b>TOTAL</b>		<b>1.903.545,23</b>	<b>741.624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.935,99</b>	<b>1.348.233,97</b>		

Marcos Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/08/2024 11:09

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

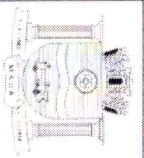
Boletim: 229 (Digitado) de 16/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			31,18
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	323,87
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	52,43
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			62.530,96
<b>Total</b>									<b>62.938,44</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
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
<b>Total</b>									<b>1.080,00</b>
<b>Total</b>									<b>64.018,44</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10	2024 / 432	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2103	60.061,19
14	2024 / 432	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/97-324]	350,70
15	2024 / 431	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/97-325]	1.169,00
16	2024 / 427	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/97-326]	1.344,90
<b>Total</b>									<b>62.925,79</b>
7	2024 / 447	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2105	616.465,10
12	2024 / 447	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2104	616.465,10
8	2024 / 447	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2099	1.080,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------------	-------

Operação: Transferência

11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	60.061,19
13	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	616.465,10
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.080,00

<b>Total</b>												677.606,29
<b>TOTAL GERAL</b>												2.038.560,72