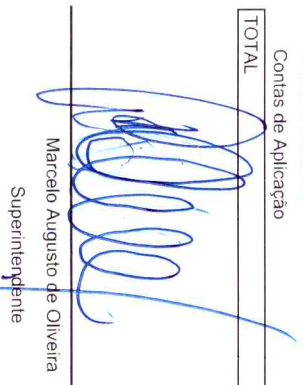


Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2024

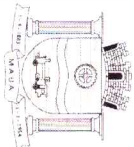
Saldo anterior em bancos/caixa	1.327.772,58
<b>ENTRADAS</b>	<b>240.512,22</b>
Receita Orçamentária	602,24
Aplicação Financeira	1.500,64
Receita Extra-Orçamentária	62.374,11
Resgate De Aplicação Financeira	176.035,23
<b>SAIDAS</b>	<b>-415.088,80</b>
Pagamento De Empenhos	116.232,38
Aplicação Financeira	1.500,64
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	121.320,55
Resgate De Aplicação Financeira	176.035,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.153.196,00

	RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES	
		Estorno Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
Retenções Orçamentárias	0,00		0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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		1.327.772,58	240.512,22	0,00	0,00	415.088,80		1.153.196,00	
Contas Correntes		2.001,53	239.011,58	0,00	0,00	239.053,57		1.959,54	
Contas de Aplicação		1.325.771,05	1.500,64	0,00	0,00	176.035,23		1.151.236,46	
<b>TOTAL</b>		<b>1.327.772,58</b>	<b>240.512,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.088,80</b>		<b>1.153.196,00</b>	

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 141 (Digitado) de 20/05/2024

CARLOS APARECIDO DOS REIS

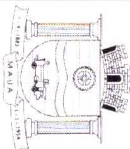
23/05/2024 11:07  
Página 1 de 3

Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			21,44
8 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	215,71
9 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	181,48
10 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			60.893,23
<b>Total</b>								<b>61.311,86</b>
3 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			5,24
4 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	55,40
5 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
6 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>1.500,64</b>
1 54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			14,20
2 54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	149,65
<b>Total</b>								<b>163,85</b>
<b>Total</b>								<b>62.976,35</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15	2024 / 264	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/66-210]	116,58
16	2024 / 184	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/64-198]	42,19
17	2024 / 247	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/64-199]	67,81



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/05/2024 11:07  
Página 2 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 141 (Digitado) de 20/05/2024

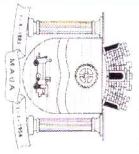
Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
18	2024 / 205	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-200]	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-201]	112,64	
19	2024 / 238	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-201]	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-201]	162,45	
20	2024 / 212	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-202]	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-202]	576,00	
21	2024 / 249	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-203]	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-203]	2.482,69	
22	2024 / 232	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-204]	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-204]	2.661,12	
23	2024 / 217	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-205]	C/C	Ordem saque [OS 2024/64-205]	70.860,02	
24	2024 / 183	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/65-206]				472,88	
25	2024 / 206	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/65-207]				1.780,26	
26	2024 / 216	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/65-208]				42.102,49	
27	2024 / 235	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/65-209]				116.115,80	
<b>Total</b>													<b>237.552,93</b>	

Total 415.088,80

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	176.035,23
12	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.500,64



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/05/2024 11:07  
Página 3 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 141 (Digitado) de 20/05/2024

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		130032-6									177.535,87
<b>TOTAL GERAL</b>											655.601,02