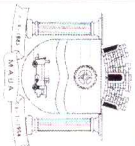


Boletim de Tesouraria Número 288 de 14 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS						Saídas		Saldo Atual	
		Créditos em C/C		Depósitos		Cheques emitidos		Débitos em conta			
ENTRADAS											
Transferências Bancárias										661.637,34	
Receita Organizativa										165.753,53	
Aplicação Financeira										7.625,79	
Receita Extra-Organizativa										165.753,53	
Resgate De Aplicação Financeira										96.000,49	
SALDAS										226.504,00	
Pagamento De Empenhos										-722.359,98	
Aplicação Financeira										163.348,92	
Transferências Bancárias										165.753,53	
Pagamento De Ordens Extra-Organizativas										165.753,53	
Resgate De Aplicação Financeira										1.000,00	
Saldo a transportar em bancos/caixa										226.504,00	
										2.749.580,55	
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizativas										0,00	
Retenções Extra-organizativas										0,00	
TOTAL										0,00	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		Saldo Anterior		Entradas		Saídas		ESTORNO RETENÇÕES			
Total Contas Movimento		2.810.303,19		661.637,34		0,00		722.359,98		2.749.580,55	
Contas Correntes		2.886,96		495.883,81		0,00		495.885,98		2.914,79	
Contas de Aplicação		2.807.416,23		165.753,53		0,00		226.504,00		2.746.665,76	
TOTAL		2.810.303,19		661.637,34		0,00		722.359,98		2.749.580,55	

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/10/2024 15:53

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

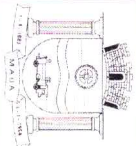
Bolelim: 288 (Digitado) de 14/10/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
	4	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			123,58	
	5	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO 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	1.332,37	
	6	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO 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	195,54	
	7	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			93.950,78	
											Total	95.602,27
	1	54829	0019	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.316,64	
	2	54829	0019	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			609,49	
	3	54829	0004	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	6.097,88	
											Total	8.024,01
											Total	103.626,28

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	14	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2647	165.753,53	
	20	2024 / 543	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/123-406]	1.000,00	
	21	2024 / 540	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/123-407]	257,70	
	22	2024 / 541	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/123-408]	1.159,82	
	23	2024 / 548	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/123-409]	2.824,00	
										Total	170.995,05
	12	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2646	75.420,61	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/10/2024 15:53

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

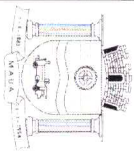
Boleim: 288 (Digitado) de 14/10/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2648					165.753,53
18	2024 / 535	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			C/C Ordem saque [OS 2024/63-401]			94.223,82
19	2024 / 547	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2024/64-405]			3.342,64
Total													97.566,46
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2641					89.542,45
24	2024 / 544	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2655					61.540,94
8		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2637					61.540,94
Total													722.359,98

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	75.420,61
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	165.753,53
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	165.753,53
11	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	89.542,45
9	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	61.540,94



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/10/2024 15:53
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 288 (Digitado) de 14/10/2024

Operação: Transferência

Lcto Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											
558.011,06											
TOTAL GERAL											
1.383.997,32											