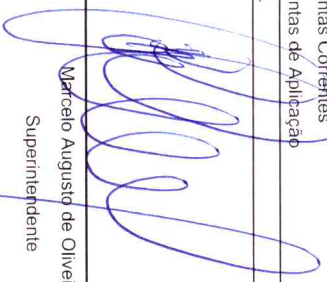


Boletim de Tesouraria Número 131 de 10 de Maio de 2024

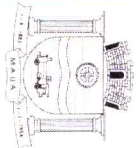
Saldo anterior em bancos/caixa	1.981.658,43
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	790.575,64
Receita Orçamentária	157.648,44
Receita Extra-Orçamentária	2.705,96
Resgate De Aplicação Financeira	130.240,71
Resgate De Aplicação Financeira	499.980,53
<b>SALIDAS</b>	
Pagamento De Empenhos	-1.290.520,75
Transferências Bancárias	131.996,23
Resgate De Aplicação Financeira	157.648,44
Estorno Receita Extra-Orçamentária	499.980,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	500.895,55
	1.481.713,32

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	1.981.658,43	790.575,64	0,00	0,00	1.290.520,75	1.481.713,32		
Contas Correntes	1.897,80	790.575,64	0,00	0,00	790.540,22	1.933,22		
Contas de Aplicação	1.979.760,63	0,00	0,00	0,00	499.980,53	1.479.780,10		
<b>TOTAL</b>	<b>1.981.658,43</b>	<b>790.575,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.520,75</b>	<b>1.481.713,32</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 131 (Digitado) de 10/05/2024

14/05/2024 14:35

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

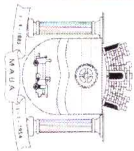
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.725,39
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	980,57
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária			130.240,71
<b>Total</b>									
<b>132.946,67</b>									

Total

132.946,67

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias		157.648,44
16	2024 / 242	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/59-188]	1.471,24
17	2024 / 237	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/59-189]	109.908,00
18	2024 / 251	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/59-191]	4.215,00
<b>Total</b>									
<b>273.242,68</b>									
9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		140.331,43
4	2024 / 253	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		500.895,55
13		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		343.247,11
15	2024 / 243	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 2024/24-187]	4.770,00
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.770,00
19	2024 / 253	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos		11.631,99
20		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.631,99



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 131 (Digitado) de 10/05/2024

14/05/2024 14:35

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

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

Total 1.290.520,75

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	140.331,43
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	157.648,44
14	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 LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	343.247,11
6	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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.770,00
21	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/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	11.631,99

Total 657.628,97

TOTAL GERAL 2.081.096,39