



Boletim de Tesouraria Numero 226 de 13 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

1.566.306,58

ENTRADAS

Transferências Bancárias

488.819,59

Receta Orgamentária

109.454,29

Aplicação Financeira

3.203,35

Receta Extra-Orgamentária

258.816,18

SALDAS

Pagamento De Empenhos

-369.983,17

Aplicação Financeira

1.712,70

Transferências Bancárias

258.816,18

Saldo a transportar em bancos/caixa

1.685.143,00

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orgamentárias

0,00

Estorno Retenções Orgamentárias

0,00

Retenções Extra-orgamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orgamentárias

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

| | Saldo Anterior | Entradas | | | | Saídas | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--|-------------|
| | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Debitos em conta | | | |
| Total Contas Movimento | 1.566.306,58 | 488.819,59 | 0,00 | 0,00 | 369.983,17 | 1.685.143,00 | | |
| Contas Correntes | 142.179,22 | 230.003,41 | 0,00 | 0,00 | 369.983,17 | 2.199,46 | | |
| Contas de Aplicação | 1.424.127,36 | 258.816,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682.943,54 | | |
| TOTAL | 1.566.306,58 | 488.819,59 | 0,00 | 0,00 | 369.983,17 | 1.685.143,00 | | |

Marcelo Augusto de Oliveira

Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 226 (Digitado) de 13/08/2024

15/08/2024 14:34

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

| Conta | Lcto | Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|-------|--------------|----------|---------|---|----------------------------|----------------|-----------------------------|---|---------|-------------------|
| | 4 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recelta Organizatória | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral | 0004 | 1,67 |
| | 5 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recelta Extra-Organizatória | | | 80,86 |
| | 6 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recelta Organizatória | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004 | 835,72 |
| | 7 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recelta Organizatória | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA | 0004 | 544,88 |
| | 8 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recelta Extra-Organizatória | | | 117,089,78 |
| | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 118.552,91 |
| | 1 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Recelta Organizatória | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral | 0004 | 7,68 |
| | 2 | 54829 | 0019 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Recelta Extra-Organizatória | | | 175,13 |
| | 3 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Recelta Organizatória | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004 | 1.813,40 |
| | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.996,21 |
| | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 120.549,12 |

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 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2070 | 7.365,68 |
| 13 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Transferências bancárias | 2071 | 109.454,29 |
| 19 | 2024 / 420 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de empenhos | Ordem saque [OS 2024/95-321] | 1.712,70 |
| Total | | | | | | | | | 118.532,67 |
| 20 | | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 006000000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2072 | 109.454,29 |
| 9 | | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2064 | 1.996,21 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/08/2024 14:34
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 226 (Digitado) de 13/08/2024

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Credito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Documento/Conta | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|---|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------|---|-----------------------|----------------|-----------------|------------|
| 17 | 54833 | 0004 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S A | 0025386 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54834 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 | Banco Bradesco S A | 0025386 | 2073 | 140.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Credito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|------|--------|---------|---|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|---|----------------------------|----------------|------------|
| 12 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 7.365,68 |
| 14 | 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 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 109.454,29 |
| 21 | 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 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 109.454,29 |
| 10 | 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 | 1.996,21 |
| 18 | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54834 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | 140.000,00 |

Total

369.270,47

TOTAL GERAL

958.802,76