

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		1.885.140,20
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		426.313,17
Receita Organizativa		117.089,78
Aplicação Financeira		9.733,88
Receita Extra-Organizativa		117.089,78
Resgate De Aplicação Financeira		83.702,33
SALDAS		98.697,40
Pagamento De Empenhos		-407.908,14
Aplicação Financeira		74.031,18
Transferências Bancárias		117.089,78
Pagamento De Ordens Extra-Organizativas		117.089,78
Resgate De Aplicação Financeira		1.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa		98.697,40
		1.903.545,23

RETENÇÕES								
Retenções Organizativas	0,00			Estorno Retenções Organizativas				0,00
Retenções Extra-organizativas	1.000,00			Estorno Retenções Extra-organizativas				0,00
TOTAL	1.000,00			TOTAL				0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa								
Total Contas Movimento	1.885.140,20	Saldo Anterior	1.885.140,20	Entradas		Saldas		Saldo Atual
Contas Correntes	2.222,23			Creditos em C/C	426.313,17	Depositos	0,00	407.908,14
Contas de Aplicação	1.882.917,97				309.223,39		0,00	309.210,74
TOTAL	1.885.140,20				117.089,78		0,00	98.697,40
					426.313,17		0,00	407.908,14
								1.903.545,23

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/08/2024 10:55

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

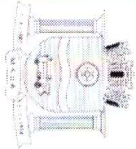
Boletim: 228 (Fechado) de 15/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Orçamentária			949,70
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	9.519,47
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	214,41
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Orçamentária			82.752,63
Total									93.436,21

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor	
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2091	117.089,78	
15	2024 / 436	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/96-322]	1.000,00	
16	2024 / 430	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/96-323]	690,00	
Total									118.779,78
9	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2090	25.356,22	
13	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2092	117.089,78	
17	2024 / 435	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2095	4.810,16	
5	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2084	4.810,16	
18	2024 / 437	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2096	68.531,02	
7	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2085	68.531,02	
Total									407.908,14



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/08/2024 10:55

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 228 (Fechado) de 15/08/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Economica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Economica Federal	00600000003	25.356,22
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Economica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Economica Federal	00600000015	117.089,78
14 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Economica Federal	00600000015	APLICACAO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Economica Federal	00600000015	117.089,78
6 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	4.810,16
8 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	68.531,02

Total

332 876,96

TOTAL GERAL

834.221,31