



Boletim de Tesouraria Número 212 de 30 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		1.813.129,32
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		508.017,65
Receita Organizativa		43.026,35
Aplicação Financeira		623,82
Receita Extra-Organizativa		55.750,00
Resgate De Aplicação Financeira		55.754,03
SALDAS		352.863,45
Pagamento De Empenhos		-805.128,57
Aplicação Financeira		353.375,92
Estorno De Receita Organizativa - Direito		55.750,00
Transferências Bancárias		112,85
Resgate De Aplicação Financeira		43.026,35
Saldo a transportar em bancos/caixa		352.863,45
		1.516.018,40

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Conta	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	1.813.129,32	508.017,65	0,00	0,00	805.128,57	1.516.018,40		
Contas Correntes	2.315,06	452.267,65	0,00	0,00	452.266,12	2.317,59		
Contas de Aplicação	1.810.814,26	55.750,00	0,00	0,00	352.863,45	1.513.700,81		
TOTAL	1.813.129,32	508.017,65	0,00	0,00	805.128,57	1.516.018,40		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

31/07/2024 14:25

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 212 (Digitado) de 30/07/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	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	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			23,54	
	2	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	243,86	
	3	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	123,35	
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			55.705,53	
	Total										56.096,28
	5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Receita Extra-Orçamentária			24,96	
	7	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	256,61	
	Total										281,57
	Total										56.377,85

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor	
	8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1918	12.723,65	
	10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1919	43.026,35	
	16	2024 / 361	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC - Ordem saque [OS 2024/88-298]	343,75	
	Total										56.093,75
	12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1920	43.026,35	
	6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1922	112,85	
	17	2024 / 391	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/49-299]	353.032,17	
	Total										353.145,02



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

31/07/2024 14:25

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 212 (Digitado) de 30/07/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Valor
14	54825	0004	BB - SAMA - SAN B	MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	352.863,45
Total								805.128,57

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54825	0004	CEF - SAMA SANIAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANIAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	12.723,65
11	54825	0004	CEF - SAMA SANIAMENTO BÁSICO 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	43.026,35
13	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	43.026,35
15	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/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	352.863,45
Total											451.639,80	
TOTAL GERAL											1.313.146,22	