



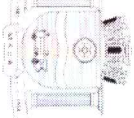
Boletim de Tesouraria Número 169 de 17 de Junho de 2024

ENTRADAS		Saldo anterior em bancos/caixa	ENTRADAS		ESTORNO RETENÇÕES		SAÍDAS		Saldo Atual
Transferências Bancárias									
Receita Orçamentária									
Aplicação Financeira									
Estorno De Pagamento De Empenhos									
Receita Extra-Orçamentária									
Resgate De Aplicação Financeira									
SALIDAS									
Pagamento De Empenhos									
Aplicação Financeira									
Transferências Bancárias									
Resgate De Aplicação Financeira									
Saldo a transportar em bancos/caixa									
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias									
Retenções Extra-orçamentárias									
TOTAL									

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAÍDAS		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depositos	Checkes emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.229.891,39	487.664,78	0,00	0,00	420.406,15	1.297.150,02		
Contas Correntes	2.077,06	325.789,84	0,00	0,00	325.784,78	2.082,12		
Contas de Aplicação	1.227.814,33	161.874,94	0,00	0,00	94.621,37	1.295.067,90		
TOTAL	1.229.891,39	487.664,78	0,00	0,00	420.406,15	1.297.150,02		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/06/2024 14:31
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 169 (Digitado) de 17/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor		
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Histórico	Documento/Conta	Valor						
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária				58,71						
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1 6 1 1 01 0 3 02 00 00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA			77,00						
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1 6 1 1 01 0 3 02 00 00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA			592,93						
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1 6 1 1 01 0 1 02 00 00-Outros serviços comerciais SAMA			214,18						
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária				67.991,56						
Total											68.934,38					
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S A	BANCO DO BRASIL S A	130032	Estorno de Pagamento de Empeños				45,15						
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S A	BANCO DO BRASIL S A	130032	Estorno de Pagamento de Empeños				314,00						
Total											359,15					
Total											69.293,53					
Operação: Débito em Conta																
Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor				
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor							
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		1533	161.874,94						
10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1532	92.945,62						
14		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 000000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1534	161.874,94						
16	2024 / 323	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S A	BANCO DO BRASIL S A	130032	Pagamento de empeños		Ordem saque [OS 2024/35-243]	690,00						
17	2024 / 319	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S A	BANCO DO BRASIL S A	130032	Pagamento de empeños		Ordem saque [OS 2024/35-244]	1.344,90						
Total											2.034,90					
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1526	1.675,75						



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 169 (Digitado) de 17/06/2024

18/06/2024 14:31

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		Reduzida	Recurso										

Total 420.406,15

Operação: Transferência

11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	92.945,62
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	006000000015	161.874,94
15	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	006000000015	161.874,94
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.675,75

Total 418.371,25

TOTAL GERAL 908.070,93