



Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho de 2024

| | |
|---|--------------|
| Saldo anterior em bancosaixa | 1.148.623,85 |
| ENTRADAS | |
| Transferências Bancárias | 267.377,52 |
| Receita Organizativa | 64.514,12 |
| Aplicação Financeira | 34.733,40 |
| Receita Extra-Organizativa | 64.514,12 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 81.078,95 |
| SALIDAS | 22.536,93 |
| Pagamento De Empenhos | -225.390,21 |
| Aplicação Financeira | 54.226,88 |
| Transferências Bancárias | 64.514,12 |
| Pagamento De Ordens Extra-Organizativas | 64.514,12 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 19.598,16 |
| Saldo a transportar em bancosaixa | 22.536,93 |
| | 1.190.611,16 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Organizativas | 0,00 | Estorno Retenções Organizativas | 0,00 |
| Retenções Extra-organizativas | 2.661,12 | Estorno Retenções Extra-organizativas | 0,00 |
| TOTAL | 2.661,12 | TOTAL | 0,00 |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Conta | Saldo Anterior | Entradas | | | | Saídas | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|--|-------------|
| | | Creditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Debitos em conta | | | |
| Total Contas Movimento | 1.148.623,85 | 267.377,52 | 0,00 | 0,00 | 225.390,21 | 1.190.611,16 | | |
| Contas Correntes | 1.964,14 | 202.863,40 | 0,00 | 0,00 | 202.863,28 | 1.974,26 | | |
| Contas de Aplicação | 1.146.659,71 | 64.514,12 | 0,00 | 0,00 | 22.536,93 | 1.188.636,90 | | |
| TOTAL | 1.148.623,85 | 267.377,52 | 0,00 | 0,00 | 225.390,21 | 1.190.611,16 | | |

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/06/2024 14:10

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 157 (Digitado) de 05/06/2024

Operação: Crédito em Conta

| Conta | Lcto | Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|-------|--------------|----------|---------|--|----------------------------|----------------|----------------------------|---|---------|-------------------|
| | 5 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 54,96 |
| | 6 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral | 0004 | 5,50 |
| | 7 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004 | 560,51 |
| | 8 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais | 0004 | 328,44 |
| | 9 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Extra-Orçamentária | SAMA | | 80.663,99 |
| | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 81.613,40 |
| | 2 | 54829 | 0019 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Extra-Orçamentária | | | 360,00 |
| | 3 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais | 0004 | 257,93 |
| | 4 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Orçamentária | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Alugueis e Arrendamentos - Principal | 0004 | 33.581,02 |
| | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 34.198,95 |
| | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 115.812,35 |

Operação: Débito em Conta

| Conta | Lcto | Ordem/Recibo | Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
|-------|------|--------------|----------|---------|--|----------------------------|----------------|---|----------------------------------|-----------|
| | 14 | 2024 / 294 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Transferências bancárias | 1431 | 64.514,12 |
| | 18 | 2024 / 294 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2024/70-230] | 37,80 |
| | 19 | 2024 / 291 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | TED Ordem saque [OS 2024/70-231] | 4.836,91 |
| | 20 | 2024 / 287 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2024/70-232] | 2.201,79 |
| | 21 | 2024 / 292 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2024/70-233] | 699,66 |
| | 22 | 2024 / 311 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de empenhos | TED Ordem saque [OS 2024/71-234] | 6.280,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

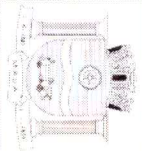
10/06/2024 14:10
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 157 (Digitado) de 05/06/2024

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|------|--------------|----------------|---------|--|----------------------------|----------------|---|-----------|---------|-----------|-------|----------------|-------------------|
| 23 | 2024 / 312 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | 7.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | TED - Ordem saque [OS 2024/1-235] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 85.560,28 |
| | | | | | | | | | | | | | Total |
| 12 | | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.957,00 | | | | | |
| 16 | | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 64.514,12 | | | | | |
| 24 | 2024 / 182 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de ordens extra-orçamentarias | 180,00 | | | | | |
| 25 | 2024 / 210 | 54829 | 0019 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de ordens extra-orçamentarias | 1.800,00 | | | | | |
| 26 | 2024 / 220 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de ordens extra-orçamentarias | 9.852,00 | | | | | |
| 27 | 2024 / 233 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Ordem saque [OS 2024/32-229] | 40.946,88 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total |
| | | | | | | | | | | | | | 52.778,88 |
| 10 | | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 18.579,93 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total |
| | | | | | | | | | | | | | 225.390,21 |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|------|--------|---------|--|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|----------------|-------|
| 13 | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.957,00 | | | | | |
| 15 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | 64.514,12 | | | | | |
| 17 | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 64.514,12 | | | | | |
| 11 | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 18.579,93 | | | | | |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/06/2024 14:10
Pagina 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 157 (Digitado) de 05/06/2024

Operação: Transferência

| Lcto | Debito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Historico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------------|--------|---------|--------------------------|------------|----------------|------------|---------|---------|--------------|------------|----------------|------------|
| | | | MUN MAUA C/A 130032-6 | BRASIL S A | | FINANCEIRA | | | C/C 130032-6 | BRASIL S A | | 151.565,17 |
| Total | | | | | | | | | | | | 151.565,17 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 492.767,73 |