



Boletim de Tesouraria Numero 172 de 20 de Junho de 2024

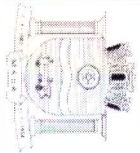
Saldo anterior em bancos/caixa		1.474.289,07
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		174.778,53
Receita Orçamentária		110.093,28
Aplicação Financeira		89.778,53
Receita Extra-Orçamentária		89.384,46
Resgate De Aplicação Financeira		130.989,49
SALIDAS		
Pagamento De Empenhos		-636.223,34
Aplicação Financeira		113.773,47
Transferências Bancárias		89.778,53
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		174.778,53
Resgate De Aplicação Financeira		126.903,32
Saldo a transportar em bancos/caixa		130.989,49
		1.433.090,02

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.474.289,07	595.024,29	0,00	0,00	636.223,34		1.433.090,02	
Contas Correntes	2.094,78	505.245,76	0,00	0,00	505.233,85		2.106,69	
Contas de Aplicação	1.472.194,29	89.778,53	0,00	0,00	130.989,49		1.430.983,33	
TOTAL	1.474.289,07	595.024,29	0,00	0,00	636.223,34		1.433.090,02	


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Superintendente


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/06/2024 14:31

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 172 (Digitado) de 20/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Extra-Orçamentária			8,19
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	84,87
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	100,41
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Extra-Orçamentária			87.936,27
Total									88.129,74
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Receta Extra-Orçamentária			720,00
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Receta Extra-Orçamentária			720,00
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Receta Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras permissão de serviços - SAMA	0004	109.908,00
Total									111.348,00
Total									199.477,74

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Receb	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10	2024 / 328	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1559	89.778,53
18	2024 / 328	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/74-246]	116,58
19	2024 / 315	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/75-248]	161,82
20	2024 / 265	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/75-249]	576,00
21	2024 / 286	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/75-250]	2.609,28
22	2024 / 320	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/75-251]	4.388,33
23	2024 / 290	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/75-252]	75.786,01



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/06/2024 14:31

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 172 (Digitado) de 20/06/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
24	2024 / 318	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	0060000003-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	0060000003-8	354,62
8		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	0060000003-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1558					354,62
12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1560					89.778,53
16		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	1565					85.000,00
25	2024 / 289	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	43.314,07					43.314,07
26	2024 / 285	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	113.656,89					113.656,89
14		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1564					130.634,87
Total												241.970,96	
Total												636.223,34	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	0060000003-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	0060000003-8	354,62
17	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	0060000003-8	85.000,00
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	0060000003-8	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015-1	89.778,53
13	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015-1	89.778,53



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/06/2024 14:31
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 172 (Digitado) de 20/06/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
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 BANCO DO C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	130 634,87
Total											
395.546,55											
TOTAL GERAL											
1.231.247,63											