



Boletim de Tesouraria Número 162 de 10 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa										1.109.853,70
<b>ENTRADAS</b>										
Transferências Bancárias										1.185.861,98
Receita Organizativa										167.529,34
Aplicação Financeira										528.026,60
Receta Extra-Orçamentaria										437.958,10
Resgate De Aplicação Financeira										111.591,41
<b>SAIDAS</b>										
Pagamento De Empenhos										-748.645,23
Aplicação Financeira										202.401,26
Transferências Bancárias										437.958,10
Resgate De Aplicação Financeira										107.529,34
Resgate a transportar em bancos/caixa										756,53
<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>										
Saldo anterior em bancos/caixa										
1.547.070,45										

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizativas	0,00	Estorno Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.388,33	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.388,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.109.853,70	1.185.861,98	0,00	0,00	748.645,23	1.547.070,45		
Contas Correntes	1.984,38	747.903,88	0,00	0,00	747.888,70	1.999,56		
Contas de Aplicação	1.107.869,32	437.958,10	0,00	0,00	756,53	1.545.070,89		
<b>TOTAL</b>	<b>1.109.853,70</b>	<b>1.185.861,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.645,23</b>	<b>1.547.070,45</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/06/2024 13:58

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 162 (Digitado) de 10/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	2,91
2 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			49,47
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	497,80
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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 SAMA	0004	197,86
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			111.497,94
<b>Total</b>								<b>112.245,98</b>
6 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Receita Extra-Orçamentária			44,00
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	448,63
8 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Caixas Receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA	0004	526.879,40
<b>Total</b>								<b>527.372,03</b>
<b>Total</b>								<b>639.618,01</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1472	107.529,34
17	2024 / 314	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/72-236]	1.080,49
18	2024 / 308	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/72-237]	1.217,50
19	2024 / 307	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/72-238]	3.160,00
<b>Total</b>								<b>112.987,33</b>	
9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1471	756,53



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/06/2024 13:58

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 162 (Digitado) de 10/06/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebido	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1473						107.529,34
15		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1477						330.428,76
20	2024 / 321	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos						C/C Ordem saque [OS 2024/33-240]	87.035,27
21	2024 / 309	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos						C/C Ordem saque [OS 2024/33-239]	109.908,00
<b>Total</b>													<b>527.372,03</b>	

Total 748.645,23

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	756,53
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	107.529,34
14	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	107.529,34
16	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	330.428,76

Total 546.243,97

TOTAL GERAL 1.934.507,21