




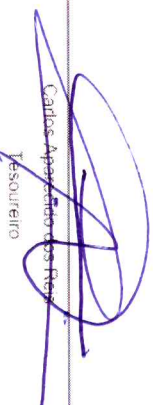
Boletim de Tesouraria Numero 166 de 14 de Junho de 2024

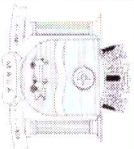
Saldo anterior em bancos/caixa		1.997.631,72
ENTRADAS		
Receita Orçamentária		881.441,61
Aplicação Financeira		9.794,60
Receita Extra-Orçamentária		77.558,66
Resgate De Aplicação Financeira		68.776,71
SALIDAS		725.311,64
Pagamento De Empenhos		-1.649.181,94
Aplicação Financeira		146.065,33
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		77.558,66
Resgate De Aplicação Financeira		1.000,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária		725.311,64
Saldo a transportar em bancoscaixa		699.246,31
		1.229.891,39

RETEÇÕES		ESTORNO RETEÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.000,00	0,00
TOTAL	1.000,00	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em CRC	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	1.997.631,72	881.441,61	0,00	0,00	1.649.181,94	1.229.891,39		
Contas Correntes	122.064,41	803.882,95	0,00	0,00	923.870,30	2.077,06		
Contas de Aplicação	1.875.567,31	77.558,66	0,00	0,00	725.311,64	1.227.814,33		
TOTAL	1.997.631,72	881.441,61	0,00	0,00	1.649.181,94	1.229.891,39		


 Marcelo Augustb de Oliveira
 Superintendente


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/06/2024 14:14

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 166 (Digitado) de 14/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	3,45
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			954,64
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	0004	9.567,77
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	223,38
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			67.822,07
Total									78.571,31

Total 78.571,31

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
1	2024 / 329	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentarias [OS 2024/73-245]	1.000,00	
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1517	77.558,66	
Total									78.558,66
7	2024 / 323	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1519	699.246,31
14	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1518	699.246,31	
16	2024 / 325	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1521	4.810,16
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1510	4.810,16	
17	2024 / 324	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A	Banco Bradesco S.A	0025386	Pagamento de empenhos	1522	27.398,72
18	2024 / 330	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A	Banco Bradesco S.A	0025386	Pagamento de empenhos	1523	113.856,45
Total									141.255,17



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/06/2024 14:14
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 166 (Digitado) de 14/06/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
10	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1511	21.255,17
Total									1.649.181,94

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	77.568,66
15	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	699.246,31
9	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 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.810,16
11	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	21.255,17
Total											802.870,30	
TOTAL GERAL											2.530.623,55	