



ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

04/07/2024 11:42  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 183 de 01 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	855.198,38
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	145.597,42
Receta Organizativa	40.792,50
Aplicação Financeira	321,68
Receta Extra-Organizativa	40.871,69
Resgate De Aplicação Financeira	58.784,97
<b>SALDAS</b>	4.826,58
Pagamento De Empenhos	-91.784,86
Aplicação Financeira	467,51
Transferências Bancárias	40.871,69
Pagamento De Ordens Extra-Organizativas	40.792,50
Resgate De Aplicação Financeira	4.826,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	909.010,94

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Organizativas	0,00	Estorno Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	0,00	Estorno Retenções Extra-organizativas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Salidas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	855.198,38	145.597,42	0,00	0,00	91.784,86	909.010,94		
Contas Correntes	1.939,36	104.725,73	0,00	0,00	88.958,28	19.706,81		
Contas de Aplicação	853.259,02	40.871,69	0,00	0,00	4.826,58	889.304,13		
<b>TOTAL</b>	<b>855.198,38</b>	<b>145.597,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.784,86</b>	<b>909.010,94</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/07/2024 11:43

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 183 (Digitado) de 04/07/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			13,79
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	143,80
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	105,38
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			58.764,51
										<b>Total</b>
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,67
	2	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	72,52
										<b>Total</b>
										59.106,65

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
	11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1668	40.792,50
	15	2024 / 310	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/79-262]	343,75
	16	2024 / 338	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/79-263]	123,76
	17	2024 / 352	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	1672	4.826,58
										<b>Total</b>
										46.086,59
	9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA CIA 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1667	4.826,58
	13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1669	40.792,50
	7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1662	79,19



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/07/2024 11:43  
 Página 2 de 2  
 CARLOS APARECIDO DOS REIS  
 Boletim: 183 (Digitado) de 01/07/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Banco	Conta Corrente	Historico	Historico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso						
Total									
Operação: Transferência									
									91.784,86

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	4.826,58
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferencias bancaras	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	40.792,50
14	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	40.792,50
8	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	79,19
Total										88.490,77		

TOTAL GERAL 237.382,28