




Boletim de Tesouraria Numero 170 de 18 de Junho de 2024

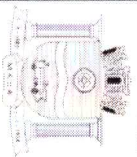
Saldo anterior em bancos/caixa										1.297.150,02
<b>ENTRADAS</b>										
Transferências Bancárias										248.287,83
Receita Organizatória										67.822,07
Aplicação Financeira										441,14
Receita Extra-Organizatória										90.231,61
89.793,01										89.793,01
<b>SAIDAS</b>										
Aplicação Financeira										-158.053,68
Transferências Bancárias										90.231,61
67.822,07										67.822,07
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.387.384,17

<b>RETENÇÕES</b>										
Retenções Organizatórias										0,00
Estorno Retenções Organizatórias										0,00
Retenções Extra-organizatórias										0,00
Estorno Retenções Extra-organizatórias										0,00
TOTAL										0,00

<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>										
Total Contas Movimento		Saldo Anterior		Entradas		Saidas				Saldo Atual
Contas Correntes		1.297.150,02		248.287,83		0,00		158.053,68		1.387.384,17
Contas de Aplicação		2.082,12		158.056,22		0,00		158.053,68		2.084,66
		1.295.067,90		90.231,61		0,00		0,00		1.385.299,51
TOTAL		1.297.150,02		248.287,83		0,00		158.053,68		1.387.384,17

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/06/2024 11:37

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 170 (Digitado) de 18/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recella Extra-Orçamentaria		6,31
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recella Orçamentaria	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	63,64
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recella Extra-Orçamentaria		89.778,53
	15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recella Orçamentaria	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	295,48
								<b>Total</b>	<b>90.143,96</b>
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recella Extra-Orçamentaria		8,17
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recella Orçamentaria	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	82,02
								<b>Total</b>	<b>90,19</b>

Total

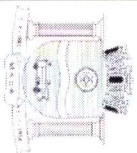
90.234,15

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICACAO FINANCEIRA		1544	22.319,35
	11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias		1545	67.822,07
								<b>Total</b>	<b>90.141,42</b>	
	13	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICACAO FINANCEIRA		1546	67.822,07
	7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACAO FINANCEIRA		1539	90,19
								<b>Total</b>	<b>158.053,68</b>	

Total

158.053,68



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 006000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	22.319,35
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 006000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências Bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	67.822,07
14 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00600015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	67.822,07
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	90,19
<b>Total</b>											158.053,68
<b>TOTAL GERAL</b>											406.341,51