



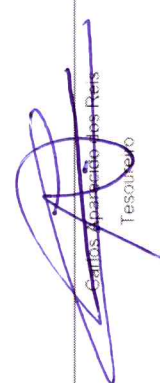
Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	1.387.384,17
<b>ENTRADAS</b>	<b>241.791,24</b>
Transferências Bancárias	67.991,56
Receita Orçamentaria	767,81
Aplicação Financeira	86.894,78
Receita Extra-Orçamentária	88.137,09
<b>SAIDAS</b>	<b>-154.886,34</b>
Aplicação Financeira	86.894,78
Transferências Bancárias	67.991,56
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.474.289,07

RETEÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

	ENTRADAS			SAIDAS		Saldo Atual
	Créditos em C/C	Depósitos	Checkes emitidos	Debitos em conta		
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>						
Total Contas Movimento	241.791,24	0,00	0,00	154.886,34	1.474.289,07	
Contas Correntes	154.896,46	0,00	0,00	154.886,34	2.094,78	
Contas de Aplicação	86.894,78	0,00	0,00	0,00	1.472.194,29	
<b>TOTAL</b>	<b>241.791,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.886,34</b>	<b>1.474.289,07</b>	

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Superintendente

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/06/2024 11:10

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 171 (Digitado) de 19/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida	Recurso	Recurso	Reduzida	Descrição	Banco	Banco	Conta Corrente	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Conta	Conta	Recurso	Recurso	Valor	Valor
1	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	Caixa Econômica Federal	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	0004	68,56	68,56
2	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	Caixa Econômica Federal	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	0004	699,39	699,39
3	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	Caixa Econômica Federal	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	0004	68,42	68,42
4	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	Caixa Econômica Federal	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	0004	86.068,53	86.068,53
<b>Total</b>													<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>86.904,90</b>	<b>86.904,90</b>	

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor		
Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Recurso	Reduzida	Descrição	Banco	Banco	Conta Corrente	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Documento/Conta	Documento/Conta	Valor	Valor	
5	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	1551	1551	18.903,22	18.903,22	
7	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	1552	1552	67.991,56	67.991,56	
9	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	006000000015	006000000015	006000000015	006000000015	1553	1553	86.894,76	86.894,76	
<b>Total</b>													<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>67.991,56</b>	<b>67.991,56</b>

Operação: Transferência

Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Recurso		Conta Corrente		Valor	
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Banco	Conta Corrente	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Crédito	Recurso	Conta Corrente	Conta Corrente	Valor	Valor
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	54826	0004	0004	006000000003	18.903,22	18.903,22
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	006000000003	006000000003	54827	0004	0004	006000000015	67.991,56	67.991,56



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/06/2024 11:10

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 171 (Digitado) de 19/06/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54827	0004	00000003-6 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	67.991,56
<b>Total</b>											
154.886,34											
<b>TOTAL GERAL</b>											
395.677,58											