

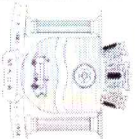


Boletim de Tesouraria Número 179 de 27 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS					SALDAS	
Transferências Bancárias								
Receta Orçamentaria								
Aplicação Financeira								
Receta Extra-Orçamentaria								
Resgate De Aplicação Financeira								
<b>SALDAS</b>								
Pagamento De Empenhos								
Aplicação Financeira								
Transferências Bancárias								
Resgate De Aplicação Financeira								
Saldo a transportar em bancos/caixa								
<b>RETENÇÕES</b>								
Retenções Orçamentárias	0,00							0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00							0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>								
Total Contas Movimento	1.869.170,05							1.869.170,05
Contas Correntes	2.157,99							302.169,71
Contas de Aplicação	1.867.012,06							1.278.351,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.869.170,05</b>							<b>1.580.520,88</b>

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/06/2024 11:00

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 179 (Digitado) de 27/06/2024

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	00600000003	Recella Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	147,43
2 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recella Extra-Organizatória			64.235,57
<b>Total</b>								<b>64.383,00</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1623	6.065,69
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1624	58.317,31
<b>Total</b>								<b>64.383,00</b>	
7		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1625	58.317,31
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	130032	Transferências bancárias	1626	300.000,00
13	2024 / 335	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/39-259]	353.032,17
<b>Total</b>								<b>653.032,17</b>	
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1627	653.043,89
<b>Total</b>								<b>1.428.776,37</b>	

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	6.065,69



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/06/2024 11:00

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 179 (Digitado) de 27/06/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 54825	0004	00000003-8 CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	58.317,31
8 54827	0004	00000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	58.317,31
12 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	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	653.043,89
10 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	300.000,00

Total

1.075.744,20

TOTAL GERAL

2.588.903,57