



ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 26 de Junho de 2024

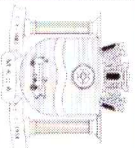
Saldo anterior em bancos/caixa		1.821.116,44
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		466.904,42
Receita Orçamentaria		151.820,06
Aplicação Financeira		1.080,63
Receita Extra-Orçamentária		151.820,06
Resgate De Aplicação Financeira		58.396,98
<b>SALDAS</b>		103.786,69
Pagamento De Empenhos		-418.850,81
Aplicação Financeira		11.424,00
Transferências Bancárias		151.820,06
Resgate De Aplicação Financeira		151.820,06
Saldo a transportar em bancos/caixa		103.786,69
		1.869.170,05

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	576,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
<b>TOTAL</b>	<b>576,00</b>	<b>TOTAL</b>
		0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.821.116,44	466.904,42	0,00	0,00	418.850,81	1.869.170,05		
Contas Correntes	2.137,75	315.084,36	0,00	0,00	315.064,12	2.157,99		
Contas de Aplicação	1.818.978,69	151.820,06	0,00	0,00	103.786,69	1.867.012,06		
<b>TOTAL</b>	<b>1.821.116,44</b>	<b>466.904,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.850,81</b>	<b>1.869.170,05</b>		

Marcelo Auguste de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/06/2024 14:11

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 178 (Digitado) de 26/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Organematária	1 9 1 1 01 0 2 01 00 00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	7,92
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Organematária			79,67
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Organematária	1 6 1 1 01 0 3 02 00 00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida SAMMA	0004	809,41
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Organematária	1 6 1 1 01 0 1 02 00 00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	263,30
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Organematária			58.317,31
<b>Total</b>									<b>59.477,61</b>

Total 59.477,61

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1617	70.714,44
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1618	81.105,62
16	2024 / 333	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/77-258]	11.424,00
<b>Total</b>									<b>163.244,06</b>
6		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1615	13.786,69
8		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1616	90.000,00
<b>Total</b>									<b>103.786,69</b>
14		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1619	151.820,06
<b>Total</b>									<b>418.850,81</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/06/2024 14:11

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 178 (Digitado) de 26/06/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	13.786,69
9 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	90.000,00
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	70.714,44
13 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	81.105,62
15 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	151.820,06
<b>Total</b>											
<b>407.426,81</b>											

TOTAL GERAL

885.755,23