



Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancosc/caixa										1.296.863,48
ENTRADAS										
Transferências Bancárias										446.554,35
Receita Organizantária										80.663,99
Aplicação Financeira										1.228,47
Receita Extra-Organizantária										32.735,49
Resgate De Aplicação Financeira										112.176,07
219.750,33										219.750,33
SAIDAS										
Aplicação Financeira										-633.564,13
Transferências Bancárias										32.735,49
Resgate De Aplicação Financeira										80.663,99
Estorno Receita Extra-Organizantária										219.750,33
300.414,32										300.414,32
Saldo a transportar em bancosc/caixa										1.109.853,70

RETENÇÕES										
Retenções Organizantárias										0,00
Estorno Retenções Organizantárias										0,00
Retenções Extra-organizantárias										0,00
Estorno Retenções Extra-organizantárias										0,00
TOTAL										0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento		Saldo Anterior		Créditos em C/C		Entradas		Saldas		Saldo Atual
Contas Correntes		1.296.863,48		446.322,49		Depósitos		0,00		633.564,13
Contas de Aplicação		1.979,32		413.587,00		231,86		0,00		413.813,80
				32.735,49		0,00		0,00		219.750,33
TOTAL		1.296.863,48		446.322,49		231,96		0,00		633.564,13
										1.109.853,70

Marcelo Augusto da Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/06/2024 14:48

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

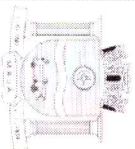
Boleim: 159 (Digitado) de 07/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			27,80
4	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	16.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	281,26
6	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			112.076,85
Total										112.385,91
1	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			71,42
2	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	16.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	715,35
Total										786,77
Total										113.172,68

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			31.948,72
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias			80.663,99
Total										112.612,71
7	2024 / 311	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			300.414,32
14		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			219.750,33
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			786,77
Total										633.564,13



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/06/2024 14.48

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 159 (Digitado) de 07/06/2024

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Recurso Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Historico	Valor
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentaria		231,86
			BASICO MAUA C/C	00000003-8	Federal				

Total 231,86

Operação: Transferência

Lcto	Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Recurso Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	31.948,72
			BASICO MAUA C/C	Federal					BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal		
			00000003-8									
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Transferencias bancarias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica	00600000015	80.663,99
			BASICO MAUA C/C	Federal					LIXO C/C 00000015-1	Federal		
			00000003-8									
15	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica	00600000015	219.750,33
			00000015-1	Federal					LIXO C/C 00000015-1	Federal		
			00000015-1									
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A	130032	786,77
			130032-6						MAUA C/A 130032-6			

Total 333.149,81

TOTAL GERAL 1.080.118,48