



**Boletim de Tesouraria Número 192 de 10 de Julho de 2024**

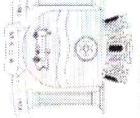
Saldo anterior em bancos/caixa		1.607.188,63
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		580.006,18
Receita Orçamentaria		147.815,40
Aplicação Financeira		2.075,20
Receita Extra-Orçamentaria		154.295,93
Resgate De Aplicação Financeira		158.371,65
<b>SALDAS</b>		119.448,00
Pagamento De Empenhos		-545.122,83
Aplicação Financeira		123.498,00
Estorno De Receita Orçamentaria - Direto		154.295,93
Transferências Bancárias		65,50
Resgate De Aplicação Financeira		147.815,40
Saldo a transportar em bancos/caixa		119.448,00
		1.642.051,98

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Conta	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.607.188,63	580.006,18	0,00	0,00	545.122,83	1.642.051,98		
Contas Correntes	2.071,40	425.710,25	0,00	0,00	425.674,83	2.106,82		
Contas de Aplicação	1.605.097,23	154.295,93	0,00	0,00	119.448,00	1.639.945,16		
<b>TOTAL</b>	1.607.188,63	580.006,18	0,00	0,00	545.122,83	1.642.051,98		

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Superintendente

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/07/2024 14:12  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

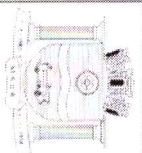
Boleim: 192 (Digitado) de 10/07/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recella Organematãria	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	117,52
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recella Extra-Organematãria			129,57
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recella Organematãria	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	1.326,81
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recella Organematãria	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	630,87
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recella Extra-Organematãria	SAMA		156.242,08
<b>Total</b>									<b>158.446,85</b>

Operação: Debito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
1		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Recella Organematãria - DIRETO	1740	65,50
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA	1746	417,07
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA	1747	6.063,46
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1748	69.823,02
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1749	77.992,38
19	2024 / 367	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/82-274]	4.060,00
<b>Total</b>									<b>158.411,43</b>
15		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICACÃO FINANCEIRA	1750	147.815,40
20	2024 / 364	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/42-275]	4.770,00
21	2024 / 365	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/42-276]	4.770,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/07/2024 14:12

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 192 (Digitado) de 10/07/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
22	2024 / 360	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	109.908,00
							C/C Ordem saque [OS 2024/42-277]						
													<b>119.448,00</b>
17		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	119.448,00
													<b>545.122,83</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	417,07
10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	6.063,46
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferencias bancarias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 0000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	69.823,02
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 0000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	77.992,38
16	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/A 0000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	147.815,40
18	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	119.448,00
<b>Total</b>												<b>421.559,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>1.125.129,01</b>