



Boletim de Tesouraria Número 177 de 25 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

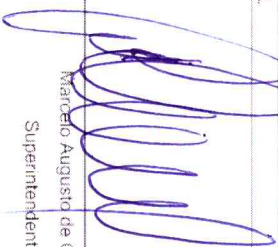
- Transferências Bancárias
- Receita Organizativa
- Aplicação Financeira
- Receita Extra-Organizativa
- Resgate De Aplicação Financeira

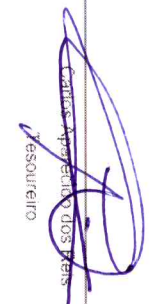
SALDAS

- Pagamento De Empenhos
- Aplicação Financeira
- Transferências Bancárias
- Resgate De Aplicação Financeira
- Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizativas	0,00	Estorno Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	0,00	Estorno Retenções Extra-organizativas	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.746.306,28	228.464,26	0,00	0,00	153.654,10	1.821.116,44		
Contas Correntes	2.132,00	146.515,23	0,00	0,00	146.509,48	2.137,75		
Contas de Aplicação	1.744.174,28	81.949,03	0,00	0,00	7.144,62	1.818.978,69		
TOTAL	1.746.306,28	228.464,26	0,00	0,00	153.654,10	1.821.116,44		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Superintendente


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/06/2024 11:17

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 177 (Digitado) de 25/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor	
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas e Juros Geral	0004	10,92	
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	Especifica - Multas e Juros Geral		60,42	
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	614,38	
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	162,75	
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		81.105,62	
Total									81.954,09	
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			19,50	
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	201,11	
Total									220,61	
Total									82.174,70	
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	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1606	24.753,12
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		1607	57.195,91
Total									81.949,03	
14		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1608	57.196,91
16	2024 / 306	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empréimos	Orden saque [OS 2024/38-257]		7.364,54
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1609	7.144,62
Total									153.654,10	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/06/2024 11:17

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 177 (Digitado) de 25/06/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	24.783,12
13 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	57.195,91
15 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	57.195,91
9 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	7.144,62
Total											146.269,56
TOTAL GERAL											382.118,36