



Boletim de Tesouraria Número 193 de 11 de Julho de 2024

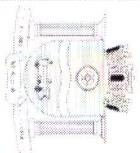
Saldo anterior em bancos/caixa	1.642.051,98
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	690.506,64
Receita Orçamentaria	156.242,08
Aplicação Financeira	777,50
Receita Extra-Orçamentária	267.132,28
266.354,78	
<b>SAIDAS</b>	
Aplicação Financeira	-423.374,36
Transferências Bancárias	267.132,28
156.242,08	
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.909.184,26

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentarias	0,00	Estorno Retenções Orçamentarias	0,00
Retenções Extra-orçamentarias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentarias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Entradas</b>				<b>Saídas</b>		<b>Saldo Atual</b>
Total Contas Movimento	1.642.051,98	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas Correntes	2.106,82	690.506,64	0,00	0,00	423.374,36			1.909.184,26
Contas de Aplicação	1.639.945,16	423.374,36	0,00	0,00	423.374,36			2.106,82
		267.132,28	0,00	0,00	0,00			1.907.077,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.642.051,98</b>	<b>690.506,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.374,36</b>			<b>1.909.184,26</b>

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/07/2024 14:54

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 193 (Digitado) de 11/07/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Quiros serviços comerciais	0004	686,26
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		266.346,02
<b>Total</b>									<b>267.032,28</b>
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Receita Extra-Orçamentária			8,76
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 - Divida Ativa SAMIA	0004	91,24
<b>Total</b>									<b>100,00</b>
<b>Total</b>									<b>267.132,28</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1761	110.790,29
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferencias bancárias		1762	156.242,08
<b>Total</b>									<b>267.032,28</b>
11	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1763	156.242,08
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1758	100,00
<b>Total</b>									<b>423.374,36</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	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	110.790,29



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/07/2024 14:54  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 193 (Digitado) de 11/07/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54825	0004	000000003-8	Caixa Econômica Federal	Transferências bancarias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	156.242,08
								CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C			
12	54827	0004	000000003-8	Caixa Econômica Federal	APLICACAO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	156.242,08
								CEF - SAMA TAXA DE LIXO C/C			
6	54829	0004	000000015-1	Banco do Brasil S.A.	APLICACAO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	Banco do Brasil S.A.	130032	100,00
								BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6			
<b>Total</b>											423.374,36

TOTAL GERAL

1.113.881,00