



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/06/2024 10:51

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 155 (Digitado) de 03/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			62,28
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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	656,79
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	139,42
									Total	856,49
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Receita Extra-Orçamentária			84,53
	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	863,48
									Total	948,01
Total										1.804,50

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1404	55.711,31
	12	2024 / 255	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/69-221]	193,62
	13	2024 / 257	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/69-222]	580,86
	14	2024 / 254	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/69-223]	995,76
	15	2024 / 256	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/69-224]	995,76
									Total	58.477,31
	3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1398	868,82
	16	2024 / 246	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 2024/31-225]	2.732,50
									Total	3.601,32



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/06/2024 10:51
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 155 (Digitado) de 03/06/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO MAUA S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1389				2.653,31
Total												

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Valor	
7	2024 / 297	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Extra-Orçamentaria					57.630,95
Total												

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	55.711,31
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.653,31
Total												
TOTAL GERAL												

58.364,62

182.532,04