



Boletim de Tesouraria Numero 176 de 24 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.009.404,17

Transferências Bancárias 87.936,27

Repasses Recebidos/Variáveis Ativas 667.000,00

Receita Orçamentária 460,02

Aplicação Financeira 753.637,27

Receita Extra-Orçamentária 70.741,09

Resgate De Aplicação Financeira 16.742,75

SALDAS -859.615,29

Pagamento De Empenhos 1.299,00

Aplicação Financeira 753.637,27

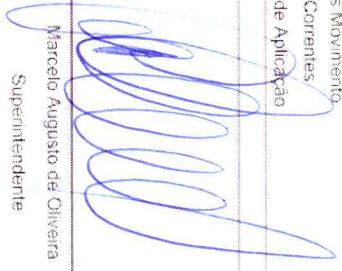
Transferências Bancárias 87.936,27

Resgate De Aplicação Financeira 16.742,75

Saldo a transportar em bancos/caixa 1.746.306,28

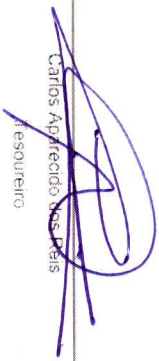
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.009.404,17	1.172.770,79	423.748,61	0,00	859.615,29	1.746.306,28		
Contas Correntes	2.124,41	419.133,52	423.748,61	0,00	842.872,54	2.132,00		
Contas de Aplicação	1.007.279,76	753.637,27	0,00	0,00	16.742,75	1.744.174,28		
TOTAL	1.009.404,17	1.172.770,79	423.748,61	0,00	859.615,29	1.746.306,28		



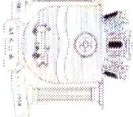
Marcelo Augusto da Oliveira

Superintendente



Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/06/2024 11:49

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 176 (Digitado) de 24/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Historico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor					
1	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas e Juros Geral	0004	0,39					
2	54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			26,65					
3	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	271,01					
4	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	188,62					
Total										488,67				
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL SA	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas			313,967,83					
Total										314.454,50				

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Historico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor				
10	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias		1592	87.936,27			
8	54826	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1591	16.742,75			
12	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1593	87.936,27			
14	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL SA	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1596	665.701,00			
16	2024 / 322	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL SA	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/37-256]		1.299,00			
Total										667.000,00		
Total										859.615,29		

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Valor
------	--------------	-------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/06/2024 11:49

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 176 (Digitado) de 24/06/2024

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
5	2024 / 339	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recella Extra-Orçamentária	70.714,44
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Alivas	353.032,17

Total 423.746,61

Operação: Transferência

Lcto	Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	16.742,75
11	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	Caixa Econômica Federal	00600000015	87.936,27
13	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICACAO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	87.936,27
15	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACAO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	665.701,00

Total 858.316,29

TOTAL GERAL 2.456.132,69