



ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 173 de 21 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.433.090,02

Transferências Bancárias 569.440,95

Receita Orçamentaria 96.068,53

Receita Extra-Orçamentaria 2.266,75

Resgate De Aplicação Financeira 57.402,10

SALDAS -993.126,80

Pagamento De Empenhos 9.819,07

Transferências Bancárias 86.068,53

Resgate De Aplicação Financeira 423.703,57

Estorno Receita Extra-Orçamentaria 473.535,63

Saldo a transportar em bancos/caixa 1.009.404,17

RETENÇÕES

Retenções Orçamentarias 0,00

Retenções Extra-orçamentarias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentarias 0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentarias 0,00

TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

Total Contas Movimento 1.433.090,02

Contas Correntes 2.106,69

Contas de Aplicação 1.430.983,33

TOTAL 1.433.090,02

Saldo Anterior

1.433.090,02

2.106,69

1.430.983,33

1.433.090,02

Entradas

Creditos em C/C

569.440,95

569.440,95

0,00

569.440,95

Saidas

Depósitos

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheques emitidos

0,00

0,00

0,00

0,00

Debitos em conta

993.126,80

569.423,23

423.703,57

993.126,80

Saldo Atual

1.009.404,17

2.124,41

1.007.279,76

1.009.404,17

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/06/2024 14:19

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 173 (Digitado) de 21/06/2024

Operação: Crédito em Conta

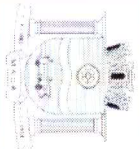
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Orçamentaria			206,19
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentaria	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	2.081,84
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentaria	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	184,91
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Orçamentaria			57.195,91
<b>Total</b>									<b>59.668,85</b>

Total

59.668,85

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordenm/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10	2024 / 317	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1581	86.068,53
14	2024 / 317	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Orden saque [OS 2024/76-25]	1.169,00
<b>Total</b>									<b>87.237,53</b>
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1580	27.586,40
5	2024 / 337	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1583	473.535,63
12		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1582	387.467,10
15	2024 / 331	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1585	8.650,07
6		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1575	8.650,07
<b>Total</b>									<b>993.126,80</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/06/2024 14:19

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 173 (Digitado) de 21/06/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	27.586,40
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferencias bancarias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	86.068,53
13 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	387.467,10
7 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	8.650,07

Total

509.772,10

TOTAL GERAL

1.562.567,75