




Boletim de Tesouraria Número 199 de 17 de Julho de 2024

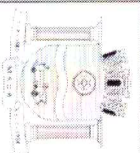
Saldo anterior em bancos/caixa																			1.215.650,73	
ENTRADAS																				
Transferências Bancárias																				303.511,10
Receita Orgamentária																				93.530,82
Aplicação Financeira																				624,75
Receita Extra-Orgamentária																				103.933,55
Resgate De Aplicação Financeira																				104.308,73
SALIDAS																				
Pagamento De Empenhos																				-200.685,74
Aplicação Financeira																				2.034,90
Estorno De Receita Orgamentária - Direto																				103.933,55
Transferências Bancárias																				73,22
Resgate De Aplicação Financeira																				93.530,82
Saldo a transportar em bancos/caixa																				1.318.476,09

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orgamentárias	0,00	Estorno Retenções Orgamentárias	0,00
Retenções Extra-orgamentárias	67,81	Estorno Retenções Extra-orgamentárias	0,00
TOTAL	67,81	TOTAL	0,00

	RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Creditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas/Movimento		1.215.650,73	303.511,10	0,00	0,00	200.685,74	200.685,74	1.318.476,09	
Contas/Correntes		2.190,31	199.577,55	0,00	0,00	199.572,49	199.572,49	2.195,37	
Contas de Aplicação		1.213.460,42	103.933,55	0,00	0,00	1.113,25	1.113,25	1.316.280,72	
TOTAL		1.215.650,73	303.511,10	0,00	0,00	200.685,74	200.685,74	1.318.476,09	


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Superintendente


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/07/2024 14:20

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 199 (Digitado) de 17/07/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Orçamentária			12,63
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	77,10
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	130,94
	8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	233,15
	9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Orçamentária			103,558,01
	Total									104.011,83
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Extra-Orçamentária			18,09
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	183,56
	3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Extra-Orçamentária			720,00
	Total									921,65
	Total									104.933,48

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Receb	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor	
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1809	73,22	
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1814	10.402,73	
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1815	93.530,82	
	Total									104.006,77
20		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000004-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1816	93.530,82	
18	20241380	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024145-283]	690,00	

