



Boletim de Tesouraria Número 214 de 01 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	844.168,88
<b>ENTRADAS</b>	<b>178.557,43</b>
Transferências Bancárias	55.705,53
Receita Organizativa	1.256,36
Aplicação Financeira	60.052,11
Receita Extra-Organizativa	61.543,43
<b>SAIDAS</b>	<b>-118.490,14</b>
Pagamento De Empenhos	2.732,50
Aplicação Financeira	60.052,11
Transferências Bancárias	55.705,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	904.236,17

RETIENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	844.168,88	178.557,43	0,00	0,00	118.490,14			904.236,17
Contas Correntes	2.060,55	118.505,32	0,00	0,00	118.490,14			2.075,73
Contas de Aplicação	842.108,33	60.052,11	0,00	0,00	0,00			902.160,44
<b>TOTAL</b>	<b>844.168,88</b>	<b>178.557,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.490,14</b>			<b>904.236,17</b>

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/08/2024 11:02

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 214 (Digitado) de 01/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	5,50
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			108,10
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	1.112,26
4	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-Outros servicos comerciais SAMA	0004	138,60
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			61.435,33
<b>Total</b>									<b>62.799,79</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1963	4.346,58
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancarias	1964	55.705,53
12	2024 / 366	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC - Ordem saque [OS 2024/90-302]	2.732,50
<b>Total</b>									<b>62.784,61</b>
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1965	55.705,53
<b>Total</b>									<b>118.490,14</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA CIA 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	4.346,58

