

Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias  
Receita Organizatória  
Aplicação Financeira  
Receita Extra-Organizatória

SAIDAS

Aplicação Financeira  
Estorno De Receita Organizatória - Direto  
Transferências Bancárias  
Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Organizatórias  
Retenções Extra-organizatórias

TOTAL

ESTORNO RETENÇÕES

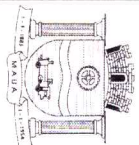
Estorno Retenções Organizatórias  
Estorno Retenções Extra-organizatórias

TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.586.113,84	311.712,89	0,00	0,00	204.622,17	2.693.204,56		
Contas Correntes	587,76	204.632,29	0,00	0,00	204.622,17	597,88		
Contas de Aplicação	2.585.526,08	107.080,60	0,00	0,00	0,00	2.692.606,68		
<b>TOTAL</b>	<b>2.586.113,84</b>	<b>311.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.622,17</b>	<b>2.693.204,56</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

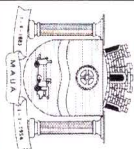
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	1,70
2 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			37,36
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO 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	379,54
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO 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	262,55
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			106.509,35
<b>Total</b>								<b>107.190,50</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	962	99,78
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA	966	9.638,81
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	967	97.441,79
<b>Total</b>								<b>107.180,38</b>	
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICACÃO FINANCEIRA	968	97.441,79
<b>Total</b>								<b>204.622,17</b>	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	9.638,81



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/04/2024 11:17  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 108 (Digitado) de 17/04/2024

Operação: Transferencia

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54825	0004	00000003-8								
			CEF - SAMA								
			SANEAMENTO								
			BASICO MAUA C/C								
			00000003-8								
12	54827	0004	00000003-8								
			CEF - SAMA COLETA								
			TAXA DE LIXO C/C								
			00000015-1								
			Caixa Econômica								
			Federal								
			00600000015								
			Transferências bancárias								
			54827								
			0004								
			CEF - SAMA COLETA TAXA DE								
			LIXO C/C 00000015-1								
			Federal								
			00600000015								
			Caixa Econômica								
			Federal								
			00600000015								
			APLICAÇÃO FINANCEIRA								
			54828								
			0004								
			CEF - SAMA COLETA TAXA DE								
			LIXO C/A 00000015-1								
			Federal								
			00600000015								
			Caixa Econômica								
			Federal								
			00600000015								
			204.522,39								
			516.335,06								
<b>TOTAL GERAL</b>											