



Boletim de Tesouraria Numero 200 de 18 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		1.318.476,09
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		355.886,19
Receita Organizativa		103.558,01
Aplicação Financeira		362,55
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade		103.558,01
Receita Extra-Organizativa		22.000,00
Resgate De Aplicação Financeira		97.647,52
SALIDAS		28.760,10
Pagamento De Empenhos		-259.085,75
Aplicação Financeira		1.209,63
Transferências Bancárias		103.558,01
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade		103.558,01
Resgate De Aplicação Financeira		22.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa		28.760,10

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizativas	0,00	Estorno Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	0,00	Estorno Retenções Extra-organizativas	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.318.476,09	355.886,19	0,00	0,00	259.085,75		1.415.276,53	
Contas Correntes	2.195,37	148.770,17	0,00	0,00	230.325,65		-79.360,11	
Contas de Aplicação	1.316.280,72	207.116,02	0,00	0,00	28.760,10		1.494.636,64	
TOTAL	1.318.476,09	355.886,19	0,00	0,00	259.085,75		1.415.276,53	

Marcelo Augusto da Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/07/2024 10:52

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 200 (Digitado) de 18/07/2024

Operação: Crédito em Conta

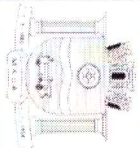
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recelta Extra-Orçamentária			21,44
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	215,71
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	146,84
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recelta Extra-Orçamentária			97.626,08
Total									98.010,07

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferência entre contas para ajuste da disponibilidade	1824	22.000,00
13	2024 / 382	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/84-284]	1.209,63
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1825	103.558,01
Total									126.767,64
5		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1823	28.760,10
9		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1828	103.558,01
Total									259.085,75

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	28.760,10



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/07/2024 10:52
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 200 (Digitado) de 18/07/2024

Operação: Transferencia

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15 54825	0004	000000003-8 CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferencias bancarias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	103.558,01
10 54827	0004	000000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICACÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	103.558,01
12 54825	0004	000000003-8 CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferencia entre contas para ajuste da disponibilidade	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A	0025386	22.000,00
Total											257.876,12
TOTAL GERAL											614.971,94