

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho de 2024

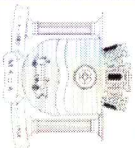
Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS		ESTORNO RETENÇÕES		RETENÇÕES		SALIDAS	
Transferências Bancárias	1.774.102,78								
Receita Organizativa	271.278,28								
Aplicação Financeira	90.411,24								
Receita Extra-Organizativa	395,12								
Resgate De Aplicação Financeira	90.411,24								
SALIDAS	38.670,92								
Aplicação Financeira	51.389,76								
Estorno De Receita Organizativa - Direito	-232.251,74								
Transferências Bancárias	90.411,24								
Resgate De Aplicação Financeira	39,50								
Saldo a transportar em banco/caixa	51.389,76								
	1.813.129,32								

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/Conta		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL	
	Saldo Anterior	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		Saldo Atual
Total Contas Movimento	1.774.102,78	271.278,28	0,00	0,00	232.251,74		1.813.129,32
Contas Correntes	2.310,00	180.867,04	0,00	0,00	180.861,98		2.315,06
Contas de Aplicação	1.771.792,78	90.411,24	0,00	0,00	51.389,76		1.810.814,26
TOTAL	1.774.102,78	271.278,28	0,00	0,00	232.251,74		1.813.129,32

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/07/2024 11:28

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 211 (Digitado) de 29/07/2024

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	Receta Extra-Orçamentária			35,23
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	367,71
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	27,41
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receta Extra-Orçamentária			38.635,69
<b>Total</b>									<b>39.066,04</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receta Orçamentária - DIRETO	1907	39,50
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1912	90.411,24
<b>Total</b>									<b>90.450,74</b>
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1911	51.389,76
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000003-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1913	90.411,24
<b>Total</b>									<b>232.251,74</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	51.389,76



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/07/2024 11:28

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 211 (Digitado) de 29/07/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
9	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	90.411,24
11	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	90.411,24
<b>Total</b>											232.212,24	
<b>TOTAL GERAL</b>											503.530,02	