



Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS	
Transferências Bancárias	1.685.143,00		539.080,26
Receita Organizativa			106.413,83
Aplicação Financeira			110.686,10
Receita Extra-Organizativa			216.321,83
Resgate De Aplicação Financeira			89.311,10
SALDAS			16.347,40
Aplicação Financeira			-339.083,06
Transferências Bancárias			216.321,83
Resgate De Aplicação Financeira			106.413,83
Saldo a transportar em bancos/caixa			16.347,40

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
		Creditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.685.143,00	429.172,26	109.908,00	0,00	339.083,06	1.885.140,20		
Contas Correntes	2.199,46	212.850,43	109.908,00	0,00	322.736,66	2.222,23		
Contas de Aplicação	1.682.943,54	216.321,83	0,00	0,00	16.347,40	1.882.917,97		
TOTAL	1.685.143,00	429.172,26	109.908,00	0,00	339.083,06	1.885.140,20		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/08/2024 15:38

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 227 (Digitado) de 14/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			56,89
2	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	659,78
3	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	118,32
4	54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		89.254,21
<b>Total</b>									<b>90.089,20</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
8	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias		106.413,83	
6	54826	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2079	16.347,40	
10	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2081	106.413,83	
12	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2083	109.908,00	
<b>Total</b>									<b>339.083,06</b>

Operação: Depósitos

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	109.908,00
<b>Total</b>							<b>109.908,00</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/08/2024 15:38  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 227 (Digitado) de 14/08/2024

Operação: Transferência

Lcto Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	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/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	18.347,40
9 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	106.413,83
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 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	106.413,83
13 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	109.908,00

Total 339.063,06

TOTAL GERAL 878.163,32