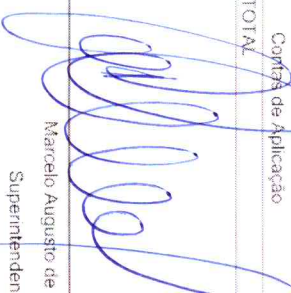


Boletim de Tesouraria Número 194 de 12 de Julho de 2024

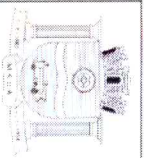
Saldo anterior em bancos/caixa									1.909.184,26
ENTRADAS									
Transferências Bancárias									266.346,02
Receita Organizativa									3.116,88
Aplicação Financeira									266.346,02
Receita Extra-Organizativa									70.200,64
Resgate De Aplicação Financeira									263.393,53
SALDAS									
Pagamento De Empenhos									-866.392,41
Aplicação Financeira									70.306,94
Transferências Bancárias									266.346,02
Resgate De Aplicação Financeira									266.346,02
Saldo a transportar em bancos/caixa									263.393,53
									1.912.194,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizativas	0,00	Estorno Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	3.544,88	Estorno Retenções Extra-organizativas	0,00
TOTAL	3.544,88	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	1.909.184,26	869.403,09	0,00	0,00	866.392,41	1.912.194,94		
Contas Correntes	2.106,82	603.057,07	0,00	0,00	602.998,88	2.165,01		
Contas de Aplicação	1.907.077,44	266.346,02	0,00	0,00	263.393,53	1.910.029,93		
TOTAL	1.909.184,26	869.403,09	0,00	0,00	866.392,41	1.912.194,94		


Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	10.41
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Organizatória			282.33
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	2.955,35
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros servicos comerciais SAMA	0004	151.12
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Organizatória			69.918,31
Total									73.317,52

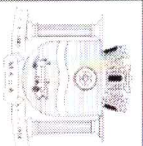
Total 73.317,52

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1770	266.346,02
6		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1769	193.086,69
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1771	266.346,02
14	2024 / 372	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/43-278]	3.211,82
15	2024 / 375	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/44-279]	67.095,02
Total									70.306,84

Total 70.306,84

Total 866.392,41



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/07/2024 14:11

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 194 (Digitado) de 12/07/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54826	0004 CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	193.086,89
9	54825	0004 CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	266.346,02
11	54827	0004 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	006000000015	266.346,02
13	54830	0004 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	70.306,84
Total											798.085,57

TOTAL GERAL

1.735.795,50