




Boletim de Tesouraria Numero 198 de 16 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		1.860.928,56
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		847.191,50
Receita Organizativa		81.014,79
Aplicação Financeira		730,38
Receita Extra-Organizativa		13.287,95
Resgate De Aplicação Financeira		93.582,48
SALDAS		658.575,90
Aplicação Financeira		-1.492.469,33
Transferências Bancárias		13.287,95
Resgate De Aplicação Financeira		81.014,79
Estorno Receita Extra-Organizativa		658.575,90
Saldo a transportar em bancos/caixa		739.590,69
		1.215.650,73

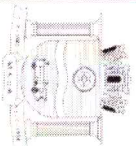
RETENÇÕES		0,00
Retenções Organizativas		0,00
Retenções Extra-organizativas		0,00
TOTAL		0,00

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Conta	Saldo Anterior	Entradas				Saldas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.860.928,56	847.191,50	0,00	0,00	1.492.469,33	1.215.650,73		
Contas Correntes	2.180,19	833.603,55	0,00	0,00	833.893,43	2.190,31		
Contas de Aplicação	1.858.748,37	13.287,95	0,00	0,00	658.575,90	1.213.460,42		
TOTAL	1.860.928,56	847.191,50	0,00	0,00	1.492.469,33	1.215.650,73		


Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/07/2024 14:11
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 198 (Digitado) de 16/07/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.9.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	0,38
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	42,79
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	73,22
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	430,27
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	108,35
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Orçamentária			93.530,82
										Total
										94.185,83
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Recelta Extra-Orçamentária			8,87
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	118,16
										Total
										127,03

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Receb	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
	12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1800	13.160,92
	14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Transferências bancárias	1801	81.014,79
								Total	94.175,71
	9	2024 / 380	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	1803	739.590,69
	16		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1802	658.575,90
	10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1793	127,03



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/07/2024 14:11
 Pagina 2 de 2
 CARLOS APARECIDO DOS REIS
 Boletim: 198 (Digitado) de 16/07/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		Reduzida	Recurso										

Total 1.492.469,33

Operação: Transferencia

13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	13.160,92
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	81.014,79
17	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	658.575,90
11	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	127,03

Total 752.878,64

TOTAL GERAL 2.339.660,83