

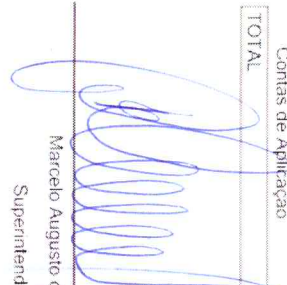


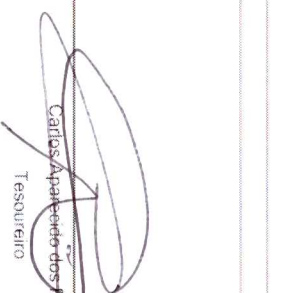
Boletim de Tesouraria Numero 219 de 06 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	970.727,04
<b>ENTRADAS</b>	<b>280.882,59</b>
Transferências Bancárias	61.435,33
Recella Organizativa	1.303,61
Aplicação Financeira	98.604,73
Recella Extra-Organizativa	99.538,92
<b>SALDAS</b>	<b>-162.270,27</b>
Aplicação Financeira	98.604,73
Transferências Bancárias	61.435,33
Estorno Recella Extra-Organizativa	2.230,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.069.339,36

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizativas	0,00	Estorno Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	0,00	Estorno Retenções Extra-organizativas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	970.727,04	260.882,59	0,00	0,00	162.270,27	1.069.339,36		
Contas Correntes	2.093,44	162.277,86	0,00	0,00	162.270,27	2.101,03		
Contas de Aplicação	968.633,60	98.604,73	0,00	0,00	0,00	1.067.238,33		
<b>TOTAL</b>	<b>970.727,04</b>	<b>260.882,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.270,27</b>	<b>1.069.339,36</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/08/2024 09:06

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 219 (Fechado) de 06/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Organizatória	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	1,75
	5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Organizatória			48,69
	6	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-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	497,13
	7	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 serviços comerciais SAMA	0004	468,73
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Organizatória			99.470,28
	<b>Total</b>									
										<b>100.486,58</b>
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Extra-Organizatória			19,95
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	135,00
	3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	201,00
	<b>Total</b>									
										<b>355,95</b>
	<b>Total</b>									
										<b>100.842,53</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
9	2024 / 422	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	2004	2.230,21	
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2001	36.813,45	
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2002	61.435,33	
	<b>Total</b>									
									<b>100.478,99</b>	
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2003	61.435,33	
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1995	355,95	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------------	-------

Total 162.270,27

Operação: Transferência

13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	36.813,45	
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	61.435,33	
17	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 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	61.435,33	
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN MAUA C/A 130032-6	MUN BRASIL S.A	BANCO DO BRASIL S.A	130032	355,95

Total 160.040,06

TOTAL GERAL 423.152,86