



ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

11/07/2024 15:40

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

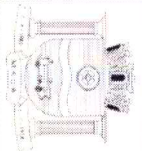
Boletim de Tesouraria Número 190 de 08 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS		ESTORNO RETENÇÕES		SALDAS		Saldo Atual	
		ENTRADAS		ESTORNO RETENÇÕES		SALDAS		Saldo Atual	
Receita Organizativa									
Aplicação Financeira									
Receita Extra-Organizativa									
<b>SALDAS</b>									
Aplicação Financeira									
Saldo a transportar em bancos/caixa									
<b>RETENÇÕES</b>									
Retenções Organizativas									
Retenções Extra-organizativas									
<b>TOTAL</b>									
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>									
Total Contas Movimento	1.416.236,36	381.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	190.914,56	1.607.168,63	1.607.168,63
Contas Correntes	2.053,69	190.932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	190.914,56	2.071,40	2.071,40
Contas de Aplicação	1.414.182,67	190.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.097,23	1.605.097,23
<b>TOTAL</b>	<b>1.416.236,36</b>	<b>381.846,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.914,56</b>	<b>1.607.168,63</b>	<b>1.607.168,63</b>

Marcelo Augusto da Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro





ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/07/2024 15:41  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 190 (Digitado) de 08/07/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA CIA 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	80.053,00
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 CIA 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	110.861,56
<b>Total</b>											190.914,56
<b>TOTAL GERAL</b>											572.761,39