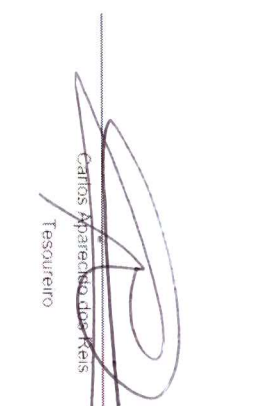




Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

ENTRADAS		ESTORNO RETENÇÕES		
Saldo anterior em bancos/caixa	1.069.339,36			
Transferências Bancárias	364.283,11			
Receita Orçamentária	107.484,65			
Aplicação Financeira	2.252,51			
Receita Extra-Orçamentária	128.391,64			
SALIDAS				
Aplicação Financeira	-235.876,29			
Transferências Bancárias	128.391,64			
Saldo a transportar em bancos/caixa	107.484,65			
	1.197.746,18			
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES		
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00	
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa				
Total Contas Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual
Contas Correntes	1.069.339,36	Créditos em C/C	Depósitos	Débitos em conta
Contas de Aplicação	2.101,03	364.283,11	0,00	235.876,29
	1.067.238,33	235.891,47	0,00	235.876,29
	1.069.339,36	128.391,64	0,00	0,00
		364.283,11	0,00	235.876,29
TOTAL	1.069.339,36			1.197.746,18


Marcello Augusto de Oliveira
Superintendente


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/08/2024 15:19

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 220 (Digitado) de 07/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	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 e Juros Geral	0004	13,14
5 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 - Divida Ativa SAMA	0004	65,88
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Organizatória			90,28
7 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 - Divida Ativa SAMA	0004	919,90
8 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	197,74
9 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Organizatória			125,961,75
Total								127.248,69
1 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Recelta Organizatória	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas e Juros Geral	0004	17,42
2 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Recelta Extra-Organizatória			102,28
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 - Divida Ativa SAMA	0004	1.038,43
Total								1.158,13
Total								128.406,82

Operação: Débito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACAO FINANCEIRA			19.748,86
14 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			52.077,90
16 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			55.406,75
Total								127.233,51
18 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICACAO FINANCEIRA			107.484,65



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/08/2024 15:19

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 220 (Digitado) de 07/08/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	2008	1.158,13
Total												
235.876,29												

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
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	Caixa Econômica Federal	006000000003	19.748,86
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	Caixa Econômica Federal	006000000015	52.077,90
17	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	Caixa Econômica Federal	006000000015	55.406,75
19	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	Caixa Econômica Federal	006000000015	107.484,65
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	1.158,13
Total												
235.876,29												

TOTAL GERAL

600.159,40