



Boletim de Tesouraria Numero 221 de 08 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias
Receita Organizativa
Aplicação Financeira
Receita Extra-Organizativa

SALDAS

Aplicação Financeira
Estorno De Receita Organizativa - Direto
Transferências Bancárias
Saldo a transportar em bancos/caixa

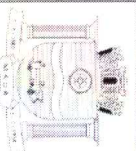
RETENÇÕES	
Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Organizativas	0,00
Estorno Retenções Extra-organizativas	0,00
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	1.197.746,18	1.647.129,10	0,00	0,00	873.327,57	1.971.547,71		
Contas Correntes	2.116,21	873.337,69	0,00	0,00	873.327,57	2.126,33		
Contas de Aplicação	1.195.629,97	773.791,41	0,00	0,00	0,00	1.969.421,38		
TOTAL	1.197.746,18	1.647.129,10	0,00	0,00	873.327,57	1.971.547,71		

Mateo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/08/2024 10:52

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 221 (Digitado) de 08/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			41,67
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	433,81
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	410,08
	5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			157.545,45
									Total	158.431,01
	6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Recetta Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA	0004	615.436,40
									Total	773.867,41

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
	2		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Recetta Orçamentária - DIRETO			2020	65,88
	7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2024	58.884,73
	9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			2025	99.470,28
									Total			158.420,89
	11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2026	99.470,28
	13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2028	615.436,40
									Total			873.327,57

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	58.884,73
10 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	99.470,28
12 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	99.470,28
14 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	615.436,40
Total											873.261,89
TOTAL GERAL											2.520.456,67