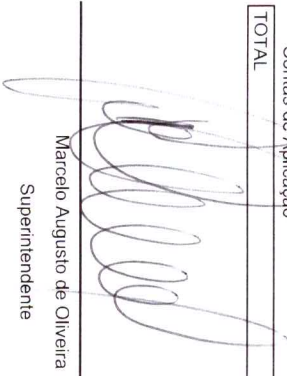


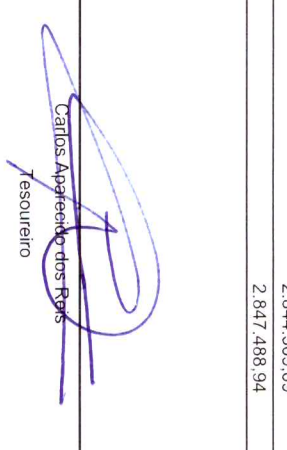
Boletim de Tesouraria Número 290 de 16 de Outubro de 2024

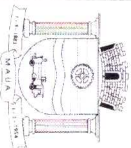
Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS	
Transferências Bancárias	2.847.488,94		845.074,38
Receita Orçamentária			178.075,04
Receita Extra-Orçamentária			912,15
Resgate De Aplicação Financeira			85.623,62
			580.463,57
SALDAS			-1.425.525,30
Transferências Bancárias			178.075,04
Resgate De Aplicação Financeira			580.463,57
Estorno Receita Extra-Orçamentária			666.986,69
Saldo a transportar em bancos/caixa			2.267.038,02

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	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.847.488,94	845.074,38	0,00	0,00	1.425.525,30	2.267.038,02		
Contas Correntes	2.919,85	845.074,38	0,00	0,00	845.061,73	2.932,50		
Contas de Aplicação	2.844.569,09	0,00	0,00	0,00	580.463,57	2.264.105,52		
TOTAL	2.847.488,94	845.074,38	0,00	0,00	1.425.525,30	2.267.038,02		


Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/10/2024 10:37
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 290 (Digitado) de 16/10/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	1,53
2	54825	0019	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			56,73
3	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	575,74
4	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	334,88
5	54825	0019	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			85,566,89
Total									86.535,77

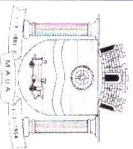
Total 86.535,77

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias				2671	178.075,04
6	54826	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2670	91.551,92
12	2024 / 584	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA				2673	666.986,69
10	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2672	488.911,65
Total											1.425.525,30

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54826	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	91.551,92



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/10/2024 10:37
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 290 (Digitado) de 16/10/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 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	Caixa Econômica Federal	00600000015	178.075,04
11 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	488.911,65
Total											758.538,61
TOTAL GERAL											2.270.599,68