

Boletim de Tesouraria Número 285 de 11 de Outubro de 2024

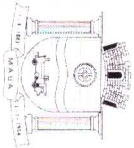
Saldo anterior em bancos/caixa	2.703.064,73
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	466.137,08
Receita Orçamentária	155.372,99
Aplicação Financeira	1.032,38
Receita Extra-Orçamentária	155.372,99
Resgate De Aplicação Financeira	106.206,08
<b>SAIDAS</b>	48.152,64
Aplicação Financeira	-358.898,62
Transferências Bancárias	155.372,99
Resgate De Aplicação Financeira	155.372,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	48.152,64
<b>TOTAL</b>	<b>2.810.303,19</b>

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	2.703.064,73	466.137,08	0,00	0,00	358.898,62	2.810.303,19		
Contas Correntes	2.868,85	310.764,09	0,00	0,00	310.745,98	2.886,96		
Contas de Aplicação	2.700.195,88	155.372,99	0,00	0,00	48.152,64	2.807.416,23		
<b>TOTAL</b>	<b>2.703.064,73</b>	<b>466.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.898,62</b>	<b>2.810.303,19</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 285 (Digitado) de 11/10/2024

15/10/2024 15:16

Página 1 de 2

**Operação: Crédito em Conta**

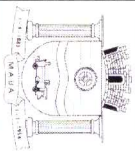
Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	0,38
	2	54825	0001	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		90,12
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	913,22
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	118,78
	5	54825	0019	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		106,115,96
<b>Total</b>								<b>Total</b>	<b>107.238,46</b>

**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			2635	155.372,99
6		54826	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2634	48.152,64
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2636	155.372,99
<b>Total</b>											<b>358.898,62</b>

**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	48.152,64
9	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	155.372,99



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/10/2024 15:16  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 285 (Digitado) de 11/10/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 54827	0004	000000003-8 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	Caixa Econômica Federal	00600000015	155.372,99
<b>Total</b>											358.898,62
<b>TOTAL GERAL</b>											825.035,70