

ÓRGÃO 05 - SAMA

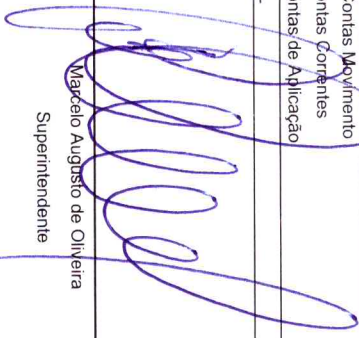
BOLETIM DE TESOURARIA

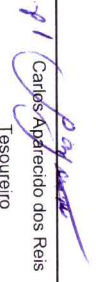
Boletim de Tesouraria Número 240 de 27 de Agosto de 2024

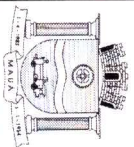
Saldo anterior em bancos/caixa		2.032.894,86
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		154.938,36
Receita Orçamentária		49.807,07
Aplicação Financeira		494,93
Receita Extra-Orçamentária		52.561,85
		52.074,51
SAIDAS		
Aplicação Financeira		-102.368,92
Transferências Bancárias		52.561,85
Saldo a transportar em bancos/caixa		49.807,07
		2.085.464,30

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	Saídas			Saldo Atual
Contas fontes	2.032.894,86	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	2.085.464,30
Contas de Aplicação	2.701,83	154.938,36	0,00	0,00	102.368,92	2.709,42
	2.030.193,03	102.376,51	0,00	0,00	102.368,92	2.082.754,88
		52.561,85	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.032.894,86	154.938,36	0,00	0,00	102.368,92	2.085.464,30


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Superintendente


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 240 (Digitado) de 27/08/2024

28/08/2024 11:25

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			13,42
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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 - Divida Ativa SAMA	0004	145,55
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	0004	135,11
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	SAMA	0004	214,27
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	52.061,09
Total									52.569,44

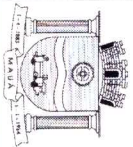
Total 52.569,44

Operação: Débito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.754,78	
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		49.807,07	
Total									52.561,85
10	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.807,07	
Total									102.368,92

Operação: Transferência

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	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	Caixa Econômica Federal	00600000003	2.754,78



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/08/2024 11:25

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 240 (Digitado) de 27/08/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO 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	49.807,07
11 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	Caixa Econômica Federal	00600000015	49.807,07
Total											102.368,92
TOTAL GERAL											257.307,28