

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 298 de 24 de Outubro de 2024

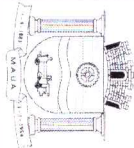
Saldo anterior em bancos/caixa		2.504.087,89
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		727.504,60
Receita Orçamentária		170.075,99
Receita Extra-Orçamentária		136,86
Resgate De Aplicação Financeira		97.822,76
<b>SAIDAS</b>		459.468,99
Transferências Bancárias		-1.186.971,06
Resgate De Aplicação Financeira		170.075,99
Estorno Receita Extra-Orçamentária		459.468,99
Saldo a transportar em bancos/caixa		557.426,08
	<b>2.044.621,43</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>

	RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		2.504.087,89	727.504,60	0,00	0,00	1.186.971,06		2.044.621,43	
Contas Correntes		3.481,64	727.504,60	0,00	0,00	727.502,07		3.484,17	
Contas de Aplicação		2.500.606,25	0,00	0,00	0,00	459.468,99		2.041.137,26	
<b>TOTAL</b>		<b>2.504.087,89</b>	<b>727.504,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.971,06</b>		<b>2.044.621,43</b>	

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

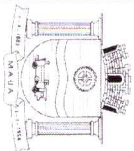
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Extra-Orçamentária			6,53
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Orçamentária		0004	70,81
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Orçamentária		0004	66,05
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Extra-Orçamentária			97,816,23
<b>Total</b>								<b>97.959,62</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		84.509,10
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		85.566,89
<b>Total</b>								<b>170.075,99</b>	
5		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		72.118,90
13	2024 / 607	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		557.426,08
11		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		387.350,09
<b>Total</b>								<b>1.186.971,06</b>	

Operação: Transferência

Lcto	Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	72.118,90



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/10/2024 10:00  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 298 (Digitado) de 24/10/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 54825	0004	00000003-8 CEF - SAMA SANEAMENTO 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	84.509,10
10 54825	0004	00000003-8 CEF - SAMA SANEAMENTO 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	85.566,89
12 54828	0004	00000015-1 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	387.350,09

Total

629.544,98

TOTAL GERAL

1.914.475,66