

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 262 de 18 de Setembro de 2024

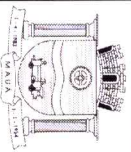
Saldo anterior em bancos/caixa	2.701.511,45
ENTRADAS	142.323,71
Receita Orçamentária	814,43
Aplicação Financeira	71.118,92
Receita Extra-Orçamentária	70.390,36
SAIDAS	-71.192,14
Aplicação Financeira	71.118,92
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	73,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.772.643,02

RETENÇÕES	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	0,00
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	2.701.511,45	142.323,71	0,00	0,00	71.192,14		2.772.643,02
	Contas Correntes	2.870,89	71.204,79	0,00	0,00	71.192,14		2.883,54
Contas de Aplicação	2.698.640,56	71.118,92	0,00	0,00	0,00		2.769.759,48	
TOTAL	2.701.511,45	142.323,71	0,00	0,00	71.192,14		2.772.643,02	

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/09/2024 15:54

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 262 (Digitado) de 18/09/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			57,34
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	590,21
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	3,22
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	221,00
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			70.333,02
Total									71.204,79

Total 71.204,79

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2408	71.118,92
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO			2407	73,22
Total											71.192,14

Total 71.192,14

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	71.118,92	
Total													71.118,92

Total 71.118,92

TOTAL GERAL

213.515,85