

Boletim de Tesouraria Número 253 de 09 de Setembro de 2024

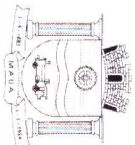
Saldo anterior em bancos/caixa		2.808.716,99
<b>ENTRADAS</b>		240.466,65
Receita Orçamentária		252,05
Aplicação Financeira		120.232,06
Receita Extra-Orçamentária		119.982,54
<b>SAIDAS</b>		-120.232,06
Aplicação Financeira		120.232,06
Saldo a transportar em bancos/caixa		2.928.951,58

<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>

<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>		Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
Total Contas Movimento	2.808.716,99		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas Correntes	2.582,12		240.466,65	0,00	0,00	120.232,06		2.928.951,58	
Contas de Aplicação	2.806.134,87		120.234,59	0,00	0,00	120.232,06		2.584,65	
<b>TOTAL</b>	<b>2.808.716,99</b>		120.232,06	0,00	0,00	0,00	120.232,06	<b>2.926.366,93</b>	

Marcelo Augusto da Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



# ÓRGÃO 05 - SAMA

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/09/2024 16:20

Página 1 de 1

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 253 (Digitado) de 09/09/2024

### Operação: Crédito em Conta

Conta	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			7,63
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	77,60
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	1,87
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	172,58
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			119,974,91
<b>Total</b>								<b>120.234,59</b>

### 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 SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACAO FINANCEIRA	2330	120.232,06	
<b>Total</b>											<b>120.232,06</b>	
<b>Operação: Transferência</b>												
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACAO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	120.232,06
<b>Total</b>											<b>120.232,06</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>360.698,71</b>	