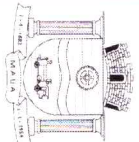


Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS		ESTORNO RETENÇÕES		
Transferências Bancárias	2.720.562,18	811.703,79				
Receita Orçamentária	270.565,40					
Aplicação Financeira	424,05					
Receita Extra-Orçamentária	270.565,40					
Resgate De Aplicação Financeira	87.730,76					
SALDAS	182.418,18					
Aplicação Financeira	-723.548,98					
Transferências Bancárias	270.565,40					
Resgate De Aplicação Financeira	270.565,40					
Saldo a transportar em bancos/caixa	182.418,18					
	2.808.716,99					
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		ENTRADAS		SALDAS		
	Saldo Anterior	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	Saldo Atual
Total Contas Movimento	2.720.562,18	811.703,79	0,00	0,00	723.548,98	2.808.716,99
Contas Correntes	2.574,53	541.138,39	0,00	0,00	541.130,80	2.582,12
Contas de Aplicação	2.717.987,65	270.565,40	0,00	0,00	182.418,18	2.806.134,87
TOTAL	2.720.562,18	811.703,79	0,00	0,00	723.548,98	2.808.716,99

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

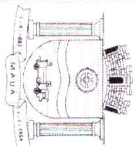
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			34,47
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	353,62
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	70,43
14	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		87.696,29
Total									88.154,81

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2321	89.908,96
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2322	79.299,04
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2323	101.357,40
Total									270.565,40
1		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2320	182.418,18
3		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2324	270.565,40
Total									723.548,98

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
2	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 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	182.418,18



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/09/2024 15:46
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 250 (Digitado) de 06/09/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor		
6	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	89.908,96
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	79.299,04
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	101.357,40
4	54827	0004	00000003-8	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	270.565,40
Total											723.548,98		

TOTAL GERAL

1.535.252,77