

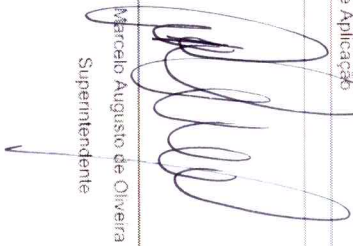


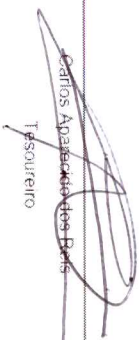
Boletim de Tesouraria Número 184 de 02 de Julho de 2024

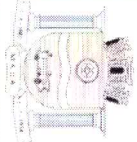
|                                     |  |             |
|-------------------------------------|--|-------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa      |  | 909.010,94  |
| <b>ENTRADAS</b>                     |  | 217.545,93  |
| Transferências Bancárias            |  | 58.764,51   |
| Receita Orçamentaria                |  | 522,09      |
| Aplicação Financeira                |  | 88.269,36   |
| Receita Extra-Orçamentaria          |  | 69.989,97   |
| <b>SALDAS</b>                       |  | -147.033,87 |
| Aplicação Financeira                |  | 88.269,36   |
| Transferências Bancárias            |  | 58.764,51   |
| Saldo a transportar em bancos/caixa |  | 979.523,00  |

| RETENÇÕES                     |             | ESTORNO RETENÇÕES                     |             |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| 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                | 909.010,94        | 217.545,93        | 0,00        | 0,00             | 147.033,87        | 979.523,00        |  |             |
| Contas Correntes                      | 19.706,81         | 129.276,57        | 0,00        | 0,00             | 147.033,87        | 1.949,51          |  |             |
| Contas de Aplicação                   | 889.304,13        | 88.269,36         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 977.573,49        |  |             |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>909.010,94</b> | <b>217.545,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>147.033,87</b> | <b>979.523,00</b> |  |             |

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Superintendente

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/07/2024 14:32  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 184 (Digitado) de 02/07/2024

Operação: Crédito em Conta

| Lcto         | Reduzida | Recurso | Descrição   | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                   | Conta   | Recurso | Valor            |
|--------------|----------|---------|---|----------------------------|----------------|-----------------------------|---|---------|------------------|
| 1            | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Receita Organizatória       | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação<br>Específica - Multas e Juros Geral | 0004    | 0,01             |
| 2            | 54825    | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Receita Extra-Organizatória |   |         | 38,57            |
| 3            | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Receita Organizatória       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e<br>Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004    | 390,27           |
| 4            | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Receita Organizatória       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais  | 0004    | 131,81           |
| 5            | 54825    | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Receita Extra-Organizatória | SAMA  |         | 69.951,40        |
| <b>Total</b> |          |         |   |                            |                |                             |   |         | <b>70.512,06</b> |

Total 70.512,06

Operação: Débito em Conta

| Lcto         | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição   | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                | Documento/Conta | Valor             |
|--------------|--------------|----------------|---------|---|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 6            |              | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 1678            | 29.504,85         |
| 8            |              | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Transferências bancárias | 1679            | 58.764,51         |
| <b>Total</b> |              |                |         |   |                            |                |                          |                 | <b>88.269,36</b>  |
| 10           |              | 54827          | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE<br>LIXO C/C 00000015-1    | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000015    | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 1680            | 58.764,51         |
| <b>Total</b> |              |                |         |   |                            |                |                          |                 | <b>147.033,87</b> |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição   | Banco                      | Conta Corrente | Histórico            | Crédito | Recurso | Descrição   | Banco                      | Conta Corrente | Valor     |
|------|--------|---------|---|----------------------------|----------------|----------------------|---------|---------|---|----------------------------|----------------|-----------|
| 7    | 54825  | 0004    | CEF - SAMA<br>SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C<br>00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54826   | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | 29.504,85 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/07/2024 14:32

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletem: 184 (Digitado) de 02/07/2024

Operação: Transferência

| Lcto               | Débito | Recurso | Descrição  | Banco                   | Conta Corrente | Historico                | Crédito | Recurso | Descrição                                     | Banco                   | Conta Corrente | Valor      |
|--------------------|--------|---------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|---|-------------------------|----------------|------------|
| 9                  | 54825  | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO 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    | 58.764,51  |
| 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    | 58.764,51  |
| <b>Total</b>       |        |         |  |                         |                |                          |         |         |   |                         |                | 147.033,87 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |        |         |  |                         |                |                          |         |         |   |                         |                | 364.579,80 |