

Boletim de Tesouraria Número 311 de 06 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.936.865,95

Transferências Bancárias 297.766,55

Receita Organizativa 83.675,53

Aplicação Financeira 1.614,40

Receita Extra-Organizativa 116.741,51

SALDAS -200.921,69

Aplicação Financeira 116.741,51

Estorno De Receita Organizativa - Direto 504,65

Transferências Bancárias 83.675,53

Saldo a transportar em bancos/caixa 2.033.710,81

RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Organizativas 0,00 Estorno Retenções Organizativas 0,00

Retenções Extra-organizativas 0,00 Estorno Retenções Extra-organizativas 0,00

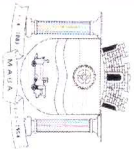
TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.936.865,95	297.766,55	0,00	0,00	200.921,69	2.033.710,81		
Contas Correntes	22.826,78	181.025,04	0,00	0,00	200.921,69	2.930,13		
Contas de Aplicação	1.914.039,17	116.741,51	0,00	0,00	0,00	2.030.780,68		
<b>TOTAL</b>	<b>1.936.865,95</b>	<b>297.766,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.921,69</b>	<b>2.033.710,81</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro





ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA

07/11/2024 15:44

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Codigo	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos			Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.05.01.02	54828 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	152.427,23	83.675,53	0,00	0,00	0,00	236.102,76	
1.1.1.1.1.50.00.05.01.03	54830 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	686.879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	686.879,88	
1.1.1.1.1.50.00.05.01.05	54834 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	302.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	302.333,46	
TOTAL GERAL		1.936.865,95	297.766,55	0,00	0,00	0,00	2.033.710,81	

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e  
Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro