

Boletim de Tesouraria Numero 312 de 07 de Novembro de 2024

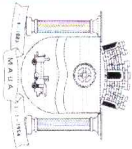
| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 2.033.710,81 |
| ENTRADAS | 404.465,51 |
| Transferências Bancárias | 95.619,33 |
| Receita Orçamentária | 1.277,05 |
| Aplicação Financeira | 154.420,46 |
| Receita Extra-Orçamentária | 153.148,67 |
| SAIDAS | -250.039,79 |
| Aplicação Financeira | 154.420,46 |
| Transferências Bancárias | 95.619,33 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 2.188.136,53 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| RETENÇÕES | ESTORNO RETENÇÕES |
| Retenções Orçamentárias | Estorno Retenções Orçamentárias |
| Retenções Extra-orçamentárias | Estorno Retenções Extra-orçamentárias |
| TOTAL | TOTAL |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas | Saidas | Saldo Atual |
| Total Contas Movimento | 2.033.710,81 | Créditos em C/C | Depósitos | Débitos em conta |
| Contas Correntes | 2.930,13 | 404.465,51 | 0,00 | 0,00 |
| Contas de Aplicação | 2.030.780,68 | 250.045,05 | 0,00 | 250.039,79 |
| | | 154.420,46 | 0,00 | 2.935,39 |
| TOTAL | 2.033.710,81 | 404.465,51 | 0,00 | 2.185.201,14 |
| | | | | 250.039,79 |
| | | | | 2.188.136,53 |

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/11/2024 15:09

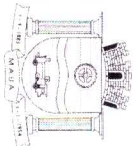
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 312 (Digitado) de 07/11/2024

Operação: Crédito em Conta

| Lcto | Conta Reduzida | Ordem/Recibo | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|---------------------------|----------------|--------------|---------|---|-------------------------|----------------|----------------------------|--|---------|------------|
| 3 | 54825 | 0019 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 59,07 |
| 4 | 54825 | 0004 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004 | 613,10 |
| 5 | 54825 | 0004 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA | 0004 | 331,47 |
| 6 | 54825 | 0019 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 153,057,68 |
| Total | | | | | | | | | | |
| 154.061,32 | | | | | | | | | | |
| 1 | 54829 | 0019 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Extra-Orçamentária | | | 31,92 |
| 2 | 54829 | 0004 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004 | 332,48 |
| Total | | | | | | | | | | |
| 364,40 | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |
| 154.425,72 | | | | | | | | | | |
| Operação: Débito em Conta | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |
| 154.056,06 | | | | | | | | | | |
| 9 | 54825 | 0004 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 58.436,73 |
| 11 | 54825 | 0004 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | | | 95.619,33 |
| Total | | | | | | | | | | |
| 154.056,06 | | | | | | | | | | |
| 13 | 54827 | 0004 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 95.619,33 |
| 7 | 54829 | 0004 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 364,40 |
| Total | | | | | | | | | | |
| 250.039,79 | | | | | | | | | | |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 312 (Digitado) de 07/11/2024

08/11/2024 15:09
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------------|---------|---|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|---|----------------------------|----------------|-----------|
| 10 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 58.436,73 |
| 12 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 | 95.619,33 |
| 14 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 | 95.619,33 |
| 8 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | 364,40 |
| Total | | | | | | | | | | | |
| 250.039,79 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | |
| 654.505,30 | | | | | | | | | | | |