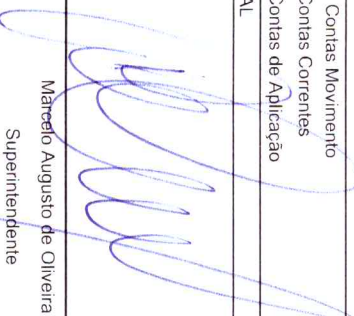


Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2024

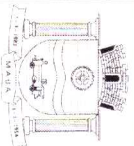
Saldo anterior em bancos/caixa		2.816.532,08
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		2.094.190,57
Receita Orçamentária		672.907,12
Aplicação Financeira		6.359,14
Receita Extra-Orçamentária		452.136,48
Resgate De Aplicação Financeira		38.576,60
<b>SAIDAS</b>		924.211,23
Pagamento De Empenhos		-2.566.242,80
Aplicação Financeira		512.094,32
Transferências Bancárias		452.136,48
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		672.907,12
Resgate De Aplicação Financeira		4.893,65
Saldo a transportar em bancos/caixa		924.211,23
		2.344.479,85

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	88.076,55	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	88.076,55	<b>TOTAL</b>	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	2.816.532,08	2.094.190,57	0,00	0,00	2.566.242,80		2.344.479,85	
Contas Correntes	3.494,69	1.642.054,09	0,00	0,00	1.642.031,57		3.517,21	
Contas de Aplicação	2.813.037,39	452.136,48	0,00	0,00	924.211,23		2.340.962,64	
<b>TOTAL</b>	2.816.532,08	2.094.190,57	0,00	0,00	2.566.242,80		2.344.479,85	

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Superintendente

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

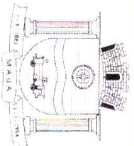
31/10/2024 15:03  
Página 1 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 304 (Digitado) de 30/10/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Especifica - Multas e Juros Geral	0004	2,27
6	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Organizatória			26,23
7	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	265,45
8	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	18,04
9	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Organizatória			37,072,41
<b>Total</b>									<b>37.384,40</b>
1	54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Organizatória			877,76
2	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Especifica - Multas e Juros Geral	0004	7,04
3	54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Organizatória			600,20
4	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	6.066,34
<b>Total</b>									<b>7.551,34</b>
<b>Total</b>									<b>44.935,74</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2794	199.229,36
18		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2795	252.907,12
22	2024 / 576	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-organizatórias	Ordem saque [OS 2024/128-430]	4.893,65
23	2024 / 539	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/128-428]	343,75
<b>Total</b>									<b>457.373,88</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

31/10/2024 15:03

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

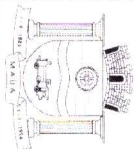
Boleim: 304 (Digitado) de 30/10/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
20	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2796					252.907,12
14	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	2788					420.000,00
24	2024 / 560	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2024/68-429]			353.032,17
29	2024 / 568	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos						7.343,05
<b>Total</b>													<b>780.375,22</b>
12	54830	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2787					772.835,88
25	2024 / 566	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos						5.872,83
26	2024 / 582	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos						6.240,78
27	2024 / 581	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos						43.200,16
28	2024 / 580	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos						96.061,58
<b>Total</b>													<b>151.375,35</b>
10	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2782					151.375,35
<b>Total</b>													<b>2.566.242,80</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	420.000,00
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	199.229,36
19	54825	0004	CEF - SAMA	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE	Caixa Econômica	00600000015	252.907,12



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

31/10/2024 15:03

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 304 (Digitado) de 30/10/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
21 54827	0004	SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal					LIXO C/C 00000015-1	Federal		
		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	252.907,12
13 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	772.835,88
11 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	151.375,35
<b>Total</b>											
2.049.254,83											
<b>TOTAL GERAL</b>											
4.660.433,37											