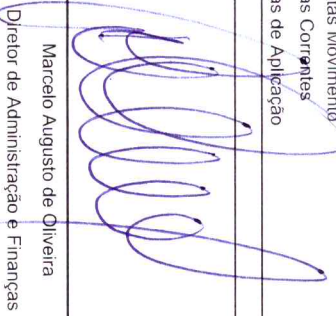


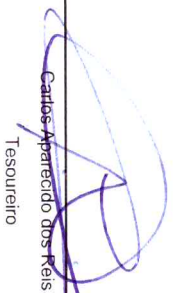
Boletim de Tesouraria Número 306 de 01 de Novembro de 2024

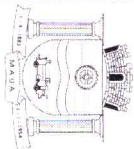
Saldo anterior em bancos/caixa	1.795.661,14
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	157.216,54
Receita Orçamentária	52.390,61
Aplicação Financeira	1.047,09
Receita Extra-Orçamentária	52.390,61
Resgate De Aplicação Financeira	43.188,86
SALDAS	8.199,37
Aplicação Financeira	-112.980,59
Transferências Bancárias	52.390,61
Resgate De Aplicação Financeira	52.390,61
Saldo a transportar em bancos/caixa	8.199,37
	1.839.897,09

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	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		1.795.661,14	157.216,54	0,00	0,00	112.980,59	1.839.897,09		
Contas Correntes		2.856,49	104.825,93	0,00	0,00	104.781,22	2.901,20		
Contas de Aplicação		1.792.804,65	52.390,61	0,00	0,00	8.199,37	1.836.995,89		
TOTAL		1.795.661,14	157.216,54	0,00	0,00	112.980,59	1.839.897,09		


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/11/2024 11:06
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 306 (Digitado) de 01/11/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	0,18
	2	54825	0019	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		100,83
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	1.027,92
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	18,99
	5	54825	0019	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		43.088,03
								Total	44.235,95

Total

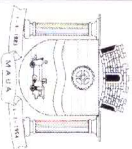
44.235,95

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
8		54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias			2839	52.390,61	
6		54826	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2838	8.199,37	
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2840	52.390,61	
											Total	112.980,59

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
7	54826	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	8.199,37
9	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO 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	52.390,61



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/11/2024 11:06
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 306 (Digitado) de 01/11/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
11	54827	0004	00000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006600000015	52.390,61
Total											112.980,59	
TOTAL GERAL											270.197,13	