

Boletim de Tesouraria Número 120 de 29 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.831.177,03

Transferências Bancárias 1.113.696,55

Receita Organizatória 360.221,46

Aplicação Financeira 421,30

Receita Extra-Orçamentária 40.221,46

Resgate De Aplicação Financeira 38.495,51

SAIDAS -1.427.811,91

Pagamento De Empenhos 353.032,17

Aplicação Financeira 40.221,46

Transferências Bancárias 360.221,46

Resgate De Aplicação Financeira 674.336,82

Saldo a transportar em bancos/caixa 1.517.061,67

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

ESTORNO RETENÇÕES

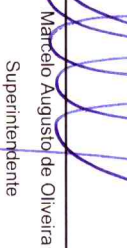
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			

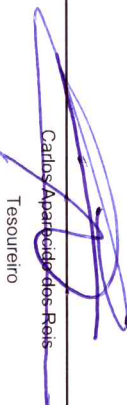
Total Contas/Movimento 1.831.177,03 1.113.696,55 0,00 0,00 1.427.811,91 1.517.061,67

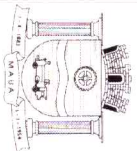
Contas Correntes 1.961,28 1.073.475,09 0,00 0,00 753.475,09 321.961,28

Contas de Aplicação 1.829.215,75 40.221,46 0,00 0,00 674.336,82 1.195.100,39

TOTAL 1.831.177,03 1.113.696,55 0,00 0,00 1.427.811,91 1.517.061,67

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/04/2024 13:52

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

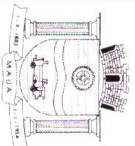
Boletim: 120 (Digitado) de 29/04/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	331,77
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			38.495,51
<b>Total</b>									<b>38.827,28</b>
3	54829	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 - Divida Ativa SAMA	0004	89,53
<b>Total</b>									<b>38.916,81</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias	1063	40.221,46
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias	1065	320.000,00
<b>Total</b>									<b>360.221,46</b>
4		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1061	21.394,18
6		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1062	300.000,00
<b>Total</b>									<b>321.394,18</b>
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1064	40.221,46
16	2024 / 214	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/22-173]	353.032,17
14		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1066	352.942,64
<b>Total</b>									<b>1.427.811,91</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/04/2024 13:52

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 120 (Digitado) de 29/04/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	21.394,18
7 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	300.000,00
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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	40.221,46
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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	40.221,46
15 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.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	352.942,64
13 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	320.000,00

Total 1.074.779,74

TOTAL GERAL 2.541.508,46