

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

13/05/2024 15:31
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 07 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

1.604.047,74

ENTRADAS

Transferências Bancárias

532.053,03

Receita Orçamentária

175.347,93

Aplicação Financeira

1.280,37

Receita Extra-Orçamentária

175.939,26

Resgate De Aplicação Financeira

110.428,48

SAIDAS

Aplicação Financeira

-425.170,76

Transferências Bancárias

175.939,26

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

175.347,93

Resgate De Aplicação Financeira

4.826,58

Saldo a transportar em bancos/caixa

69.056,99

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

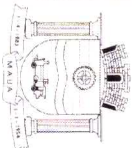
TOTAL

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	1.604.047,74	532.053,03	0,00	0,00	425.170,76	1.710.930,01		
Contas Correntes	1.880,08	356.113,77	0,00	0,00	356.113,77	1.880,08		
Contas de Aplicação	1.602.167,66	175.939,26	0,00	0,00	69.056,99	1.709.049,93		
TOTAL	1.604.047,74	532.053,03	0,00	0,00	425.170,76	1.710.930,01		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 128 (Digitado) de 07/05/2024

13/05/2024 15:33

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

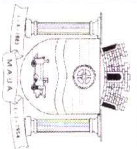
Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.01.0.2.01.00.00-Multas Específica - Multas e Juros Geral	0004	5,61
5 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			36,18
6 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	42,45
7 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	366,92
8 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros SAMA	0004	315,08
9 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			110,351,28
Total								111.117,52
1 54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			41,02
2 54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	125,12
3 54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	425,19
Total								591,33

Total 111.708,85

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1155	80,565,45
18		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1156	94,782,48
22	2024 / 225	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	1158	4,826,58
Total									180.174,51
12		54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1153	5,000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/05/2024 15:33
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 128 (Digitado) de 07/05/2024

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
14		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	0060000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	0060000003	1154	64.056,99
Total													69.056,99	
20		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	0060000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1157						175.347,93
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1146						591,33
Total													425.170,76	

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	0060000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	0060000003	5.000,00
15	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	0060000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	0060000003	64.056,99
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	0060000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	0060000015	80.565,45
19	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	0060000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	0060000015	94.782,48
21	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	0060000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	0060000015	175.347,93
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	591,33
Total												420.344,18

TOTAL GERAL

957.223,79