

ÓRGÃO 05 - SAMA


BOLETIM DE TESOURARIA


Boletim de Tesouraria Número 134 de 13 de Maio de 2024

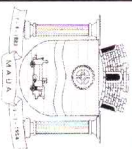
Saldo anterior em bancos/caixa	1.481.713,32
ENTRADAS	591.685,23
Transferências Bancárias	130.240,71
Receita Orçamentária	111.256,45
Aplicação Financeira	229.106,17
Receita Extra-Orçamentária	121.081,90
SAIDAS	-362.568,94
Pagamento De Empenhos	3.222,06
Aplicação Financeira	229.106,17
Transferências Bancárias	130.240,71
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.710.829,61

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	162,45
TOTAL	TOTAL
162,45	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	1.481.713,32	591.685,23	0,00	0,00	362.568,94	1.710.829,61		
Contas Correntes	1.933,22	362.579,06	0,00	0,00	362.568,94	1.943,34		
Contas de Aplicação	1.479.780,10	229.106,17	0,00	0,00	0,00	1.708.886,27		
TOTAL	1.481.713,32	591.685,23	0,00	0,00	362.568,94	1.710.829,61		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Superintendente


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/05/2024 15:29

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

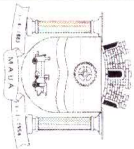
Boletim: 134 (Digitado) de 13/05/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Conta	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		70,76
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	707,16
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	489,63
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		120.996,01
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA	109.908,00
Total							232.171,56
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		15,13
2 54829	0004	BB - SAMA - 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 Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	151,66
Total							166,79
Total							232.338,35

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1200	98.698,67
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	1201	130.240,71
16	2024 / 239	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem seque [OS 2024/60-190]	3.222,06
Total									232.161,44
14		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1202	130.240,71
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1194	166,79
Total									362.568,94



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/05/2024 15:29
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 134 (Digitado) de 13/05/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 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	98.698,67
13 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	130.240,71
15 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	130.240,71
9 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	166,79

Total

359.346,88

TOTAL GERAL

954.254,17