

Boletim de Tesouraria Número 66 de 06 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias
Receita Orçamentária
Aplicação Financeira
Receita Extra-Orçamentária
Resgate De Aplicação Financeira

SAIDAS

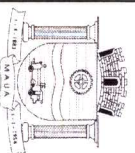
Aplicação Financeira
Transferências Bancárias
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias
Resgate De Aplicação Financeira
Estorno Receita Extra-Orçamentária
Saldo a transportar em bancos/caixa

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	2.881.384,78	411.123,80	0,00	0,00	332.725,49	2.959.783,09		
Contas Correntes	3.319,33	276.756,05	0,00	0,00	276.745,93	3.329,45		
Contas de Aplicação	2.878.065,45	134.367,75	0,00	0,00	55.979,56	2.956.453,64		
TOTAL	2.881.384,78	411.123,80	0,00	0,00	332.725,49	2.959.783,09		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/03/2024 08:46

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 66 (Digitado) de 06/03/2024

Operação: Crédito em Conta

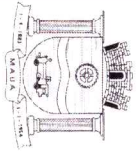
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			29,70
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	308,25
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	259,34
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		85.811,45
Total									86.408,74

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5	2024 / 123	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.191,90
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		134.367,75
12	2024 / 103	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		5.818,53
Total									142.378,18
6		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55.979,56
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		134.367,75
Total									332.725,49

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	55.979,56



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54825	0004	00000003-8	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00600000015		134.367,75
11	54827	0004	00000003-8	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00600000015		134.367,75
Total											324.715,06
TOTAL GERAL											743.849,29