

Boletim de Tesouraria Número 113 de 22 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.189.115,08

**ENTRADAS**

223.706,58

Transferências Bancárias

74.097,00

Receita Orçamentária

251,11

Aplicação Financeira

74.097,00

Receita Extra-Orçamentária

46.329,17

Resgate De Aplicação Financeira

28.932,30

**SAIDAS**

-178.541,88

Pagamento De Empenhos

1.415,58

Aplicação Financeira

74.097,00

Transferências Bancárias

74.097,00

Resgate De Aplicação Financeira

28.932,30

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.234.279,78

**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**

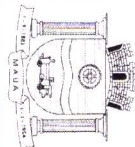
**TOTAL**

**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	2.189.115,08	223.706,58	0,00	0,00	178.541,88	2.234.279,78		
Contas Correntes	684,05	149.609,58	0,00	0,00	149.609,58	684,05		
Contas de Aplicação	2.188.431,03	74.097,00	0,00	0,00	28.932,30	2.233.595,73		
<b>TOTAL</b>	<b>2.189.115,08</b>	<b>223.706,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.541,88</b>	<b>2.234.279,78</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

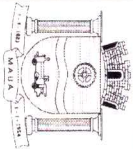
23/04/2024 11:31  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 113 (Digitado) de 22/04/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	158,40
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		46.319,96
<b>Total</b>								<b>46.478,36</b>
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		9,21
2	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 - Dívida Ativa SAMA	92,71
<b>Total</b>								<b>101,92</b>
<b>Total</b>								<b>46.580,28</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1015	74.097,00
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1014	27.618,64
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1016	74.097,00
13	2024 / 192	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/20-169]	116,58
14	2024 / 191	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/20-170]	1.299,00
<b>Total</b>								<b>1.415,58</b>	
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1011	1.313,66
<b>Total</b>								<b>178.541,88</b>	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 113 (Digitado) de 22/04/2024

23/04/2024 11:31

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	27.618,64
10 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	74.097,00
12 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	74.097,00
6 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	1.313,66
<b>Total</b>											177.126,30
<b>TOTAL GERAL</b>											402.248,46