

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	2.960.548,32
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	833.042,29
Receita Orçamentária	240.000,00
Receita Extra-Orçamentária	2.357,93
Resgate De Aplicação Financeira	50.424,02
SAIDAS	
Pagamento De Empenhos	-1.133.292,51
Transferências Bancárias	353.032,17
Resgate De Aplicação Financeira	240.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	540.260,34
	2.660.298,10

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

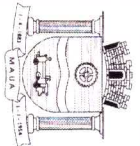
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.960.548,32	833.042,29	0,00	0,00	1.133.292,51	2.660.298,10		
Contas Correntes	3.013,30	833.042,29	0,00	0,00	593.032,17	243.023,42		
Contas de Aplicação	2.957.535,02	0,00	0,00	0,00	540.260,34	2.417.274,68		
TOTAL	2.960.548,32	833.042,29	0,00	0,00	1.133.292,51	2.660.298,10		

Manoel Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

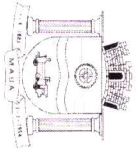
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.9.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	5.21
2	54825	0019	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Organizatória			43.23
3	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	461,57
4	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.891,15
5	54825	0019	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Organizatória			50.380,79
Total									52.781,95

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		240.000,00
6		54826	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		187.228,17
12	2024 / 88	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos Ordem saque [OS 2024/8-87]	353.032,17
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	353.032,17
Total									1.133.292,51

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54826	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	187.228,17



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

01/03/2024 14:30
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 59 (Digitado) de 28/02/2024

Operação: Transferência

Ln	Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	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.	130032	353.032,17
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	240.000,00
Total												780.260,34
TOTAL GERAL												1.966.334,80