

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

27/02/2024 16:43  
Página 1 de 1  
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Numero 53 de 22 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

3.023.703,35

ENTRADAS

775.185,94

Receita Orçamentária

542,25

Aplicação Financeira

90.283,78

Receita Extra-Orçamentária

93.831,82

Resgate De Aplicação Financeira

590.528,09

SALDAS

-1.275.422,66

Pagamento De Empenhos

4.082,70

Aplicação Financeira

90.283,78

Resgate De Aplicação Financeira

590.528,09

Estorno Receita Extra-Orçamentária

590.528,09

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.523.466,63

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

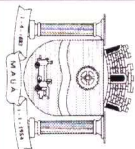
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.023.703,35	775.185,94	0,00	0,00	1.275.422,66	2.523.466,63		
Contas Correntes	2.990,53	684.902,16	0,00	0,00	1.275.422,66	-587.529,97		
Contas de Aplicação	3.020.712,82	90.283,78	0,00	0,00	0,00	3.110.996,60		
TOTAL	3.023.703,35	775.185,94	0,00	0,00	1.275.422,66	2.523.466,63		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/02/2024 16:44  
Página 1 de 2  
Daniela Sousa Ribeiro  
Boletim: 53 (Fechado) de 22/02/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 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	187,12
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	2,62
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 SAMA	0004	352,51
10 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			17,89
11 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			93.813,93
<b>Total</b>								<b>94.374,07</b>

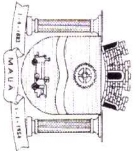
Total 94.374,07

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4	2024 / 77	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/23-82]	1.299,00
5	2024 / 79	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/23-83]	2.783,70
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		90.283,78
<b>Total</b>								<b>94.366,48</b>	
12	2024 / 81	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA		590.528,09
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	454	590.528,09
<b>Total</b>								<b>1.275.422,66</b>	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 53 (Fechado) de 22/02/2024

27/02/2024 16:44

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 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	90.283,78
9 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	590.528,09
<b>Total</b>											680.811,87
<b>TOTAL GERAL</b>											2.050.608,60