

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Numero 40 de 09 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.113.452,11

Transferências Bancárias 589.552,88

Receita Orçamentária 91.615,63

Aplicação Financeira 1.908,18

Receita Extra-Orçamentária 18.935,65

Resgate De Aplicação Financeira 108.953,22

SAIDAS 368.140,20

Aplicação Financeira -938.747,31

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 18.935,65

Transferências Bancárias 300,00

Resgate De Aplicação Financeira 91.615,63

Estorno Receita Extra-Orçamentária 368.140,20

Saldo a transportar em bancos/caixa 459.755,83

2.764.257,68

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES 0,00

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

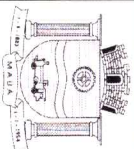
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.113.452,11	589.552,88	0,00	0,00	938.747,31	2.764.257,68		
Contas Correntes	2.909,33	570.617,23	0,00	0,00	570.607,11	2.919,45		
Contas de Aplicação	3.110.542,78	18.935,65	0,00	0,00	368.140,20	2.761.338,23		
TOTAL	3.113.452,11	589.552,88	0,00	0,00	938.747,31	2.764.257,68		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/02/2024 09:19

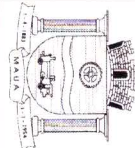
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 40 (Digitado) de 09/02/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Recurso	Valor			
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso Reduzida	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			74,71
5	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	748,23
6	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	862,98
7	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			108.849,64
Total										110.535,56
1	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			28,87
2	54829	0004	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 SAMMA	0004	296,97
Total										325,84
Total										110.861,40
Operação: Débito em Conta										
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso Reduzida	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO			300,00
11	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA			18.609,81
13	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			91.615,63
Total										110.525,44
8	2024 / 80	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			459.755,83
15	54828	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			368.140,20
9	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA			325,84
Total										938.747,31



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/02/2024 09:19
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 40 (Digitado) de 09/02/2024

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12 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	18.609,81
14 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	91.615,63
16 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	368.140,20
10 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	325,84
Total											478.691,48
TOTAL GERAL											1.528.300,19