

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2024

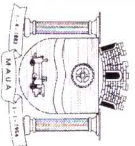
Saldo anterior em bancos/caixa	2.940.503,87								
ENTRADAS	96.131,00								
Receita Orçamentária	3.239,88								
Aplicação Financeira	3.078,87								
Receita Extra-Orçamentária	59.199,33								
Resgate De Aplicação Financeira	30.612,92								
SAIDAS	-123.659,99								
Pagamento De Empenhos	11.424,00								
Aplicação Financeira	3.078,87								
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	78.544,20								
Resgate De Aplicação Financeira	30.612,92								
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.912.974,88								

RETENÇÕES	0,00								
Retenções Orçamentárias	0,00								
Retenções Extra-orçamentárias	576,00								
TOTAL	576,00								

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
Total Contas Movimento	2.940.503,87	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			2.912.974,88
Contas Correntes	-587.527,44	96.131,00	0,00	0,00	123.659,99			-587.522,38
Contas de Aplicação	3.528.031,31	93.052,13	0,00	0,00	93.047,07			3.500.497,26
TOTAL	2.940.503,87	96.131,00	0,00	0,00	123.659,99			2.912.974,88

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/02/2024 15:22

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

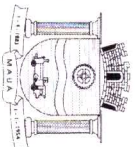
Boletim: 57 (Digitado) de 26/02/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			28,98
5 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	119,30
6 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida SAMMA	0004	295,97
7 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			58.916,09
Total								59.360,34
1 54829	0004	BB - SAMMA - 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 - Divida Ativa SAMMA	0004	2.824,61
2 54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			254,26
Total								3.078,87
Total								62.439,21

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12	2024 / 20	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/21-70]	67,81
13	2024 / 72	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/21-71]	67,81
14	2024 / 11	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/21-72]	162,23
15	2024 / 75	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/21-73]	162,02
16	2024 / 30	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/21-74]	576,00
17	2024 / 26	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/21-75]	2.678,40
18	2024 / 60	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/21-76]	2.678,40
19	2024 / 8	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/21-77]	3.028,54



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/02/2024 15:22
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 57 (Digitado) de 26/02/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
20	2024 / 69	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	3.720,20
21	2024 / 46	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	65.402,79
22	2024 / 87	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	11.424,00
Total													
89.968,20													
10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	30.612,92
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.078,87
Total													
123.659,99													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	30.612,92
9	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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.078,87
Total												
33.691,79												
TOTAL GERAL												
219.790,99												