

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

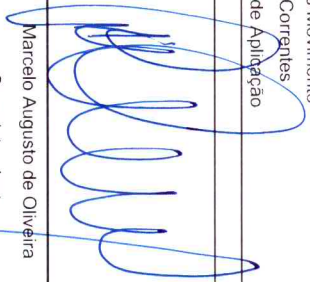
20/05/2024 14:52
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

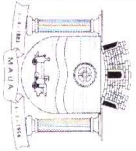
Saldo anterior em bancos/caixa	1.878.200,36
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	734.647,84
Receita Orçamentária	105.625,09
Receita Extra-Orçamentária	650,12
Resgate De Aplicação Financeira	77.934,73
SAIDAS	550.437,90
Pagamento De Empenhos	-1.285.075,62
Transferências Bancárias	4.132,89
Resgate De Aplicação Financeira	105.625,09
Estorno Receita Extra-Orçamentária	550.437,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	624.879,74
1.327.772,58	

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
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	1.878.200,36	734.647,84	0,00	0,00	1.285.075,62	1.327.772,58		
Contas Correntes	1.991,41	734.647,84	0,00	0,00	734.637,72	2.001,53		
Contas de Aplicação	1.876.208,95	0,00	0,00	0,00	550.437,90	1.325.771,05		
TOTAL	1.878.200,36	734.647,84	0,00	0,00	1.285.075,62	1.327.772,58		


Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/05/2024 14:54

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

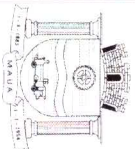
Boleim: 138 (Digitado) de 17/05/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO 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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	5,00
2	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			23,42
3	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO 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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	77,10
4	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO 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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	240,06
5	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO 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	327,96
6	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			77,911,31
Total									78.584,85

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
11	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		1257	105.625,09
9	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1256	27.050,36
16	2024 / 268	54827	0019	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1259	624.879,74
13	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1258	519.254,65
15	2024 / 262	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/25-197]		4.132,89
7	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1249	4.132,89
Total									1.285.075,62



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/05/2024 14:54
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 138 (Digitado) de 17/05/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	27.050,36
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	105.625,09
14 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	519.254,65
8 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 BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.132,89
Total											
656.062,99											

TOTAL GERAL

2.019.723,46