

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 19 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		2.540.151,13
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		98.749,84
Receita Orçamentária		3.397,30
Aplicação Financeira		98.779,84
Receita Extra-Orçamentária		82.148,21
Resgate De Aplicação Financeira		14.008,91
SALDAS		-212.228,59
Pagamento De Empenhos		690,00
Aplicação Financeira		98.779,84
Transferências Bancárias		98.749,84
Resgate De Aplicação Financeira		14.008,91
Saldo a transportar em bancos/caixa		2.625.006,64

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

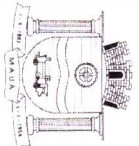
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.540.151,13	297.084,10	0,00	0,00	212.228,59		2.625.006,64	
Contas Correntes	278,14	198.304,26	0,00	0,00	198.219,68		362,72	
Contas de Aplicação	2.539.872,99	98.779,84	0,00	0,00	14.008,91		2.624.643,92	
TOTAL	2.540.151,13	297.084,10	0,00	0,00	212.228,59		2.625.006,64	

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

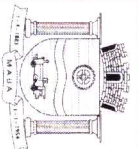
20/03/2024 11:44
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 79 (Digitado) de 19/03/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	2.37	
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	77,10	
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			298,31	
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	3.021,69	
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	296,14	
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			81.129,90	
Total									84.825,51	
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00	
Total									85.545,51	
Operação: Débito em Conta										
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		715	98.749,84
10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		713	36,50
12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		714	13.972,41
Total									14.008,91	
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		716	98.749,84
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		706	30,00
18	2024 / 132	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/12-116]		690,00
Total									720,00	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/03/2024 11:44

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 79 (Digitado) de 19/03/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

212.228,59

Operação: Transferência

11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	36,50
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	13.972,41
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006600000015	98.749,84
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006600000015	98.749,84
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	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	30,00

Total

211.538,59

TOTAL GERAL

509.312,69