

Boletim de Tesouraria Numero 45 de 14 de Fevereiro de 2024

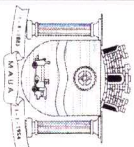
Saldo anterior em bancos/caixa	2.764.257,68
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	605.921,09
Receita Orçamentária	137.661,77
Aplicação Financeira	758,06
Receita Extra-Orçamentária	137.661,77
Rasgate De Aplicação Financeira	101.127,26
SALDAS	228.712,23
Pagamento De Empenhos	-696.953,84
Aplicação Financeira	119.109,61
Transferências Bancárias	137.661,77
Rasgate De Aplicação Financeira	228.712,23
Pagamento De Restos A Pagar	73.808,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.673.224,93

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.882,22	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.882,22	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	2.764.257,68	605.921,09	0,00	0,00	696.953,84	2.673.224,93		
Contas Correntes	2.919,45	468.259,32	0,00	0,00	468.241,61	2.937,16		
Contas de Aplicação	2.761.338,23	137.661,77	0,00	0,00	228.712,23	2.670.287,77		
TOTAL	2.764.257,68	605.921,09	0,00	0,00	696.953,84	2.673.224,93		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Afonso dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

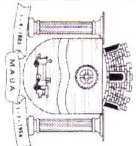
29/02/2024 09:27
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 45 (Fechado) de 14/02/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Leto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	0004	484,33
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	0004	273,73
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		46,34
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		101.080,92
								Total	101.885,32
									101.885,32

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	Artigo de Caixa 388	137.661,77
14	2024 / 67	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	DOC Ordem saque [OS 2024/19-62]	24,46
15	2024 / 68	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/19-63]	1.218,17
16	2024 / 70	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	TED Ordem saque [OS 2024/19-64]	73.784,00
17	2024 / 59	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/19-65]	109.908,00
18	2024 / 76	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/19-66]	3.213,44
								Total	325.809,84
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Artigo de Caixa 387	223.942,23
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	Artigo de Caixa 389	137.661,77
13	2024 / 65	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/6-61]	4.770,00
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ARTIGO DE CAIXA 382	4.770,00



Operação: Débito em Conta

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

Total 696.953,84

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	223.942,23
10	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	Caixa Econômica Federal	00600000015	137.661,77
12	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	137.661,77
6	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.770,00

Total 504.035,77

TOTAL GERAL 1.302.874,93