

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

15/04/2024 11:01  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Numero 103 de 12 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.945.488,45

Transferências Bancárias 690.888,27

Receita Orçamentária 225.763,43

Aplicação Financeira 1.594,73

Receita Extra-Orçamentária 360,00

Resgate De Aplicação Financeira 92.886,37

SAIDAS 370.283,74

Pagamento De Empenhos -1.060.718,02

Aplicação Financeira 17.894,38

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 360,00

Transferências Bancárias 230,26

Resgate De Aplicação Financeira 225.763,43

Estorno Receita Extra-Orçamentária 370.283,74

Saldo a transportar em bancos/caixa 446.186,21

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 145,93

TOTAL 145,93

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

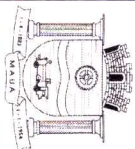
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 145,93

TOTAL 145,93

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	ESTORNO RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES		
Total Contas Movimento	2.945.488,45	690.888,27	0,00	0,00	1.060.718,02	0,00	2.575.658,70		
Contas Correntes	3.483,65	690.528,27	0,00	0,00	690.434,28	0,00	3.577,64		
Contas de Aplicação	2.942.004,80	360,00	0,00	0,00	370.283,74	0,00	2.572.081,06		
TOTAL	2.945.488,45	690.888,27	0,00	0,00	1.060.718,02	0,00	2.575.658,70		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

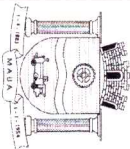
Boletim: 103 (Digitado) de 12/04/2024

CARLOS APARECIDO DOS REIS

15/04/2024 11:03  
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	0,38	
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária			114,17	
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.151,35	
8 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	382,60	
9 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária			92.406,44	
<b>Total</b>								<b>94.054,94</b>	
3 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Extra-Orçamentária			360,00	
1 54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Recetta Extra-Orçamentária			5,76	
2 54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	60,40	
<b>Total</b>								<b>66,16</b>	
<b>Total</b>								<b>94.481,10</b>	
Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Recetta Orçamentária - DIRETO	917	230,26
15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	922	225.763,43
19	2024 / 178	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/49-151]	2.894,38
20	2024 / 164	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/49-152]	15.000,00
<b>Total</b>									<b>243.888,07</b>
13		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	921	149.860,96



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
		Reduzida	Recurso					
10	2024 / 201	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	446.186,21
17		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.422,78
11		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	360,00
<b>Total</b>								1.060.718,02

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	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	225.763,43
18	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	Caixa Econômica Federal	00600000015	220.422,78
12	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	360,00
<b>Total</b>											596.407,17	

TOTAL GERAL

1.751.606,29