

ÓRGÃO 05 - SAMMA

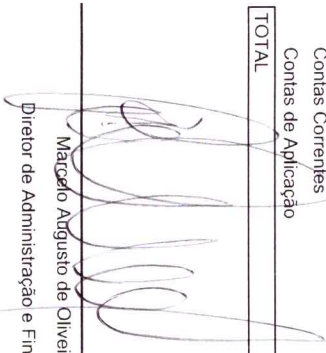
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 72 de 12 de Março de 2024

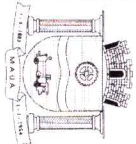
Saldo anterior em bancos/caixa					2.576.693,27
<b>ENTRADAS</b>					<b>295.679,50</b>
Transferências Bancárias					67.437,31
Receita Orçamentária					1.183,09
Aplicação Financeira					112.509,71
Receita Extra-Orçamentária					114.549,39
<b>SALIDAS</b>					<b>-183.157,14</b>
Pagamento De Empenhos					3.210,12
Aplicação Financeira					112.509,71
Transferências Bancárias					67.437,31
Saldo a transportar em bancos/caixa					2.689.215,63

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	161,85	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>161,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

	RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		2.576.693,27	295.679,50	0,00	0,00	183.157,14		2.689.215,63	
Contas Correntes		8.796,16	183.169,79	0,00	0,00	183.157,14		8.808,81	
Contas de Aplicação		2.567.897,11	112.509,71	0,00	0,00	0,00		2.680.406,82	
<b>TOTAL</b>		<b>2.576.693,27</b>	<b>295.679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.157,14</b>		<b>2.689.215,63</b>	

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

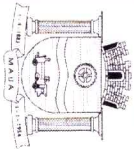
Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	1,50
2 54825	0019	CEF - SAMMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			40,19
3 54825	0004	CEF - SAMMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	397,50
4 54825	0004	CEF - SAMMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	784,09
5 54825	0019	CEF - SAMMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			114,509,20
<b>Total</b>								<b>115.732,48</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	54825	0004	CEF - SAMMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	640	45.072,40
8	54825	0004	CEF - SAMMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	641	67.437,31
12 2024 / 122	54825	0004	CEF - SAMMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/34-111]	3.210,12
<b>Total</b>								<b>115.719,83</b>
10	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	642	67.437,31
<b>Total</b>								<b>183.157,14</b>

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54825	0004	CEF - SAMMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	45.072,40



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54825	0004	00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	67.437,31
11	54827	0004	00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00600000015	67.437,31
<b>Total</b>											179.947,02
<b>TOTAL GERAL</b>											478.836,64