

Boletim de Tesouraria Número 71 de 11 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.662.571,03

ENTRADAS

186.792,15

Receita Orçamentária

1.997,82

Receita Extra-Orçamentária

98.891,27

Resgate De Aplicação Financeira

85.903,06

SAIDAS

-272.669,91

Pagamento De Empenhos

186.766,85

Resgate De Aplicação Financeira

85.903,06

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.576.693,27

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

3.586,82

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

3.586,82

TOTAL

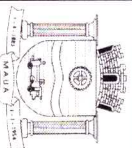
0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.662.571,03	86.693,68	100.098,47	0,00	272.669,91		2.576.693,27	
Contas Correntes	8.770,86	86.693,68	100.098,47	0,00	186.766,85		8.796,16	
Contas de Aplicação	2.653.800,17	0,00	0,00	0,00	85.903,06		2.567.897,11	
TOTAL	2.662.571,03	86.693,68	100.098,47	0,00	272.669,91		2.576.693,27	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/03/2024 11:30

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 71 (Digitado) de 11/03/2024

Operação: Crédito em Conta

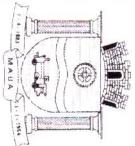
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	0,87
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			131,43
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	594,22
									Total	726,52
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	64,10
	Total									790,62

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	12	2024 / 112	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/33-107]	950,27
	13	2024 / 119	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/33-108]	71.138,58
	14	2024 / 124	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/33-109]	109.908,00
								Total	181.996,85	
	9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	630	81.197,16
	11	2024 / 114	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 2024/9-106]	4.770,00
	7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	624	4.705,90
	Total								272.669,91	

Operação: Depósitos

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



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 71 (Digitado) de 11/03/2024

13/03/2024 11:30

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
		Reduzida	Recurso					
4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.338,63
6	2024 / 133	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	98.759,84
Total								100.098,47

Total

100.098,47

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	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	81.197,16
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 C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.705,90

Total

85.903,06

TOTAL GERAL

459.462,06