

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.983.367,17

Transferências Bancárias 420.486,02

Receita Orçamentária 140.160,32

Aplicação Financeira 398,19

Receita Extra-Orçamentária 140.160,32

Resgate De Aplicação Financeira 79.323,38

SAIDAS -340.764,45

Aplicação Financeira 140.160,32

Transferências Bancárias 140.160,32

Resgate De Aplicação Financeira 60.443,81

Saldo a transportar em bancos/caixa 3.063.088,74

RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Orçamentárias

Retenções Extra-orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL 0,00 TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.983.367,17	420.486,02	0,00	0,00	340.764,45	3.063.088,74	3.063.088,74	
Contas Correntes	2.949,95	280.325,70	0,00	0,00	280.320,64	2.955,01	2.955,01	
Contas de Aplicação	2.980.417,22	140.160,32	0,00	0,00	60.443,81	3.060.133,73	3.060.133,73	
TOTAL	2.983.367,17	420.486,02	0,00	0,00	340.764,45	3.063.088,74	3.063.088,74	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/02/2024 10:39

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 16 (Digitado) de 16/01/2024

Operação: Crédito em Conta

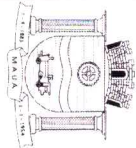
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			12,84
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	138,92
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	259,27
10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			79.310,54
Total									79.721,57

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 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			140.160,32
4	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			60.443,81
8	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			140.160,32
Total									340.764,45

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	60.443,81
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	140.160,32



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/02/2024 10:39
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 16 (Digitado) de 16/01/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 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	140.160,32
Total											340.764,45
TOTAL GERAL											761.250,47