

Boletim de Tesouraria Número 137 de 16 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.773.004,10

Transferências Bancárias	105.352,97
Receita Orçamentária	2.263,80
Aplicação Financeira	178,40
Receita Extra-Orçamentária	105.826,85
Resgate De Aplicação Financeira	337,64
Anulação De Empenho Originada De Estorno De Pagamento	105.352,97
SALIDAS	-214.116,37
Pagamento De Empenhos	1.169,00
Aplicação Financeira	178,40
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	1.725,39
Transferências Bancárias	105.352,97
Anulação De Empenho Originada De Estorno De Pagamento	105.352,97
Resgate De Aplicação Financeira	337,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.878.200,36

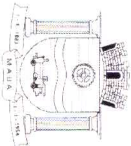
RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	1.773.004,10	319.312,63	0,00	0,00	214.116,37	1.878.200,36		
Contas Correntes	1.988,88	213.781,26	0,00	0,00	213.778,73	1.991,41		
Contas de Aplicação	1.771.015,22	105.531,37	0,00	0,00	337,64	1.876.208,95		
TOTAL	1.773.004,10	319.312,63	0,00	0,00	214.116,37	1.878.200,36		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/05/2024 14:14
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 137 (Digitado) de 16/05/2024

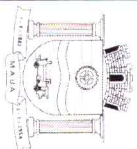
Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	7,13
5	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			188,23
7	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO 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 SAMMA	0004	1.931,57
8	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO 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 SAMMA	0004	160,23
9	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			105.625,09
Total									107.912,25

Total 108.090,65

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1241	1.725,39
10	2024 / 244	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/63-196]	1.169,00
15		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1246	105.352,97
Total									108.247,36
13		54826	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1245	337,64
17		54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Anulação de empenho originada de estorno de pagamento	1247	105.352,97



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/05/2024 14:14
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 137 (Digitado) de 16/05/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Histórico	Documento/Conta	Valor
11	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B	MUN MAUA C/C	130032-6	BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1238		178,40
Total											

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
14	54826	0004	CEF - SAMMA SANAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMMA SANAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	337,64	
16	54825	0004	CEF - SAMMA SANAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	105.352,97	
18	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	Anulação de empenho originada de estorno de pagamento	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	105.352,97	
12	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B	MUN MAUA C/C	130032-6	BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B	MUN MAUA C/A	178,40
Total													

TOTAL GERAL

533.429,00