

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

17/04/2024 10:13
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 107 de 16 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.511.357,23

Transferências Bancárias 271.345,01

Receita Orçamentária 90.056,14

Aplicação Financeira 483,22

Receita Extra-Orçamentária 90.056,14

Resgate De Aplicação Financeira 75.442,39

SALDAS -196.588,40

Pagamento De Empenhos 1.169,00

Aplicação Financeira 90.056,14

Transferências Bancárias 90.056,14

Resgate De Aplicação Financeira 15.307,12

Saldo a transportar em bancos/caixa 2.586.113,84

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

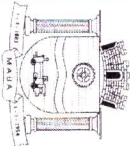
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saldas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.511.357,23	271.345,01	0,00	0,00	196.588,40	2.586.113,84		
Contas Correntes	580,17	181.288,87	0,00	0,00	181.281,28	587,76		
Contas de Aplicação	2.510.777,06	90.056,14	0,00	0,00	15.307,12	2.585.526,08		
TOTAL	2.511.357,23	271.345,01	0,00	0,00	196.588,40	2.586.113,84		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 107 (Digitado) de 16/04/2024

17/04/2024 10:14

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

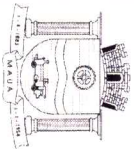
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			6,29
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	63,22
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	77,10
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	99,78
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	243,12
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			75,436,10
Total								75,925,61

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	957	90,056,14
13	2024 / 174	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/51-154]	1,169,00
Total									91,225,14
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	956	15,307,12
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	958	90,056,14
Total									196,588,40

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/04/2024 10:14
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 107 (Digitado) de 16/04/2024

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	15.307,12
10 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	90.056,14
12 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	90.056,14

Total 195.419,40

TOTAL GERAL 487.933,41