

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

09/04/2024 13:59

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.370.113,49

ENTRADAS

133.460,45

Transferências Bancárias

19.500,00

Receita Orçamentária

2.064,72

Aplicação Financeira

12.964,82

Receita Extra-Orçamentária

97.599,96

Resgate De Aplicação Financeira

1.330,95

SAIDAS

-102.326,58

Pagamento De Empenhos

2.732,50

Aplicação Financeira

12.964,82

Transferências Bancárias

19.500,00

Resgate De Aplicação Financeira

1.330,95

Estorno Receita Extra-Orçamentária

65.798,31

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.401.247,36

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

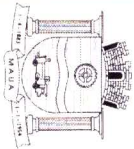
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.370.113,49	133.460,45	0,00	0,00	102.326,58	2.401.247,36		
Contas Correntes	425,46	120.495,63	0,00	0,00	100.995,63	19.925,46		
Contas de Aplicação	2.369.688,03	12.964,82	0,00	0,00	1.330,95	2.381.321,90		
<b>TOTAL</b>	<b>2.370.113,49</b>	<b>133.460,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.326,58</b>	<b>2.401.247,36</b>		

Mateo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/04/2024 14:00

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

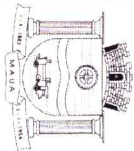
Boletim: 95 (Digitado) de 04/04/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			47,29
5	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	481,73
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	292,32
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			97,441,79
<b>Total</b>									<b>98.263,13</b>
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	11,71
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			110,88
3	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	1.278,96
<b>Total</b>									<b>1.401,55</b>
<b>Total</b>									<b>99.664,68</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	851	12.964,82	
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	852	19.500,00	
14	2024 / 185	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	853	65.798,31	
<b>Total</b>									<b>98.263,13</b>
15	2024 / 120	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/17-135]	2.732,50	
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	846	1.330,95	
<b>Total</b>									<b>102.326,58</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/04/2024 14:00

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 95 (Digitado) de 04/04/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	12.964,82
9 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	1.330,95
13 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	19.500,00

Total

33.795,77

TOTAL GERAL

235.787,03