



Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2024

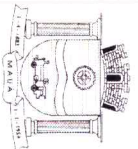
Saldo anterior em bancos/caixa	2.914.776,67
ENTRADAS	240.968,37
Receita Orçamentária	111.821,56
Aplicação Financeira	41.658,09
Receita Extra-Orçamentária	87.488,72
SALIDAS	-199.302,45
Pagamento De Empenhos	114.147,46
Aplicação Financeira	41.658,09
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	43.496,90
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.956.442,59

RETENÇÕES	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	0,00
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	2.914.776,67	240.968,37	0,00	0,00	199.302,45	2.956.442,59		
Contas Correntes	2.975,11	199.310,28	0,00	0,00	199.302,45	2.982,94		
Contas de Aplicação	2.911.801,56	41.658,09	0,00	0,00	0,00	2.953.459,65		
TOTAL	2.914.776,67	240.968,37	0,00	0,00	199.302,45	2.956.442,59		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 51 (Fechado) de 20/02/2024

27/02/2024 15:48

Página 1 de 2

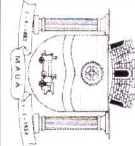
Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Orden/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.650,14
3	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA	0004	109.908,00
11	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			26,12
12	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			86.742,60
Total										198.326,86
1	54829	0004	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	263,42
10	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
Total										983,42
Total										199.310,28

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Orden/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
6	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			40.938,09
8	2024 / 35	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/22-80]		43.496,90
9	2024 / 54	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/22-81]		114.147,46
Total										198.582,45
4	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			720,00
Total										199.302,45



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	40.938,09
5 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	720,00
Total											
41.658,09											
TOTAL GERAL											
440.270,82											