

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa						2.246.020,75
ENTRADAS						294.841,63
Transferências Bancárias						67.446,97
Receita Organizatória						35.964,55
Aplicação Financeira						103.768,83
Receita Extra-Organizatória						51.565,82
Resgate De Aplicação Financeira						36.095,46
SAIDAS						-228.158,14
Pagamento De Empenhos						12.888,00
Aplicação Financeira						103.768,83
Estorno De Receita Organizatória - Direto						150,16
Transferências Bancárias						67.446,97
Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias						7.692,14
Resgate De Aplicação Financeira						36.095,46
Pagamento De Restos A Pagar						116,58
Saldo a transportar em bancos/caixa						2.312.704,24

RETENÇÕES

Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00
TOTAL	0,00

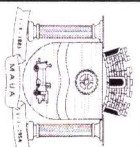
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Estorno Retenções Extra-organizatórias	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	2.246.020,75	294.841,63	0,00	0,00	228.158,14	2.312.704,24		
Contas Correntes	2.873,61	191.072,80	0,00	0,00	192.062,68	1.883,73		
Contas de Aplicação	2.243.147,14	103.768,83	0,00	0,00	36.095,46	2.310.820,51		
TOTAL	2.246.020,75	294.841,63	0,00	0,00	228.158,14	2.312.704,24		

Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 36 (Digitado) de 05/02/2024

14/02/2024 15:52
Página 1 de 3

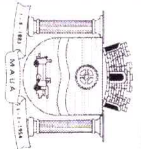
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	4.77
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			41.47
9	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	418.86
10	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	112.64
11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			51.480.61
Total									52.058.35
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	0.03
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			43.74
4	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	456.27
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	79.59
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0004	34.892.39
Total									35.472.02
Total									87.530.37

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	316	67.446.97
20	2024 / 40	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/14.46]	37.80
21	2024 / 50	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/14.47]	638.11
22	2024 / 43	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/14.48]	2.201.79



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 36 (Digitado) de 05/02/2024

14/02/2024 15:52
Página 2 de 3

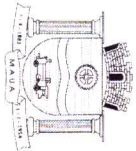
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
23	2024 / 37	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED	Ordem saque [OS 2024/14-49]	Caixa Econômica	00600000003	TED	4.814,44
24	2024 / 56	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2024/15-55]		Caixa Econômica	00600000015		116,58
25	2024 / 63	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	TED	Ordem saque [OS 2024/15-56]	Caixa Econômica	00600000015		7.000,00
26	2024 / 64	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	TED	Ordem saque [OS 2024/15-59]	Caixa Econômica	00600000015		5.888,00
Total													88.143,69	
14		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica	00600000003		36.095,46
27		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica	00600000015		67.446,97
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Federal	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO			BANCO DO BRASIL S.A.	130032		150,16
12		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Federal	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			BANCO DO BRASIL S.A.	130032		35.321,86
Total													35.472,02	
Total													227.158,14	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	36.095,46
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	67.446,97
28	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	67.446,97
13	54829	0004	BB - SAMA - SAN B	BANCO DO	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN	BANCO DO	130032	35.321,86



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/02/2024 15:52
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 36 (Digitado) de 05/02/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.					MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.		206.311,26
TOTAL GERAL											520.999,77