

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

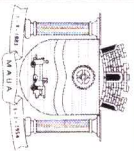
| | | |
|---|--|---------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | | 2.401.247,36 |
| ENTRADAS | | |
| Transferências Bancárias | | 1.352.371,29 |
| Receita Orçamentária | | 143.645,92 |
| Aplicação Financeira | | 529.654,72 |
| Receita Extra-Orçamentária | | 377.214,64 |
| Resgate De Aplicação Financeira | | 68.333,55 |
| SALDAS | | 233.522,46 |
| Pagamento De Empenhos | | -1.228.176,58 |
| Aplicação Financeira | | 74.102,67 |
| Transferências Bancárias | | 377.214,64 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | | 143.645,92 |
| Resgate De Aplicação Financeira | | 19.676,83 |
| Estorno Receita Extra-Orçamentária | | 233.522,46 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | | 380.014,06 |
| | | 2.525.442,07 |

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|------|
| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
| Retenções Orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 2.678,40 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 2.678,40 | TOTAL | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--|--------------------|
| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | | ENTRADAS | | | | SARDAS | | Saldo Atual |
| | Saldo Anterior | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | | |
| Total Contas Movimento | 2.401.247,36 | 1.352.371,29 | 0,00 | 0,00 | 1.228.176,58 | | | 2.525.442,07 |
| Contas Correntes | 19.925,46 | 975.156,65 | 0,00 | 0,00 | 994.654,12 | | | 427,99 |
| Contas de Aplicação | 2.381.321,90 | 377.214,64 | 0,00 | 0,00 | 233.522,46 | | | 2.525.014,08 |
| TOTAL | 2.401.247,36 | 1.352.371,29 | 0,00 | 0,00 | 1.228.176,58 | | | 2.525.442,07 |


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/04/2024 14:24
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

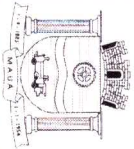
Boleim: 96 (Digitado) de 05/04/2024

Operação: Crédito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|-------------------|--------------|----------------|---------|---|-------------------------|----------------|----------------------------|---|---------|------------|
| 2 | 54825 | 0019 | 0019 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 5,69 |
| 3 | 54825 | 0004 | 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 - Divida Ativa SAMMA | 0004 | 59,71 |
| 4 | 54825 | 0004 | 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 | 287,58 |
| 5 | 54825 | 0001 | 0001 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 68.327,86 |
| 6 | 54825 | 0004 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Sama | 0004 | 495.726,41 |
| Total | | | | | | | | | | |
| 1 | 54829 | 0004 | 0004 | BB - SAMMA - 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 | 33.581,02 |
| Total | | | | | | | | | | |
| 597.988,27 | | | | | | | | | | |

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
|------|--------------|----------------|---------|---|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|
| 7 | 2024 / 188 | 54825 | 0019 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | 2.996,75 |
| 13 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 343.633,62 |
| 15 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Transferências bancárias | | 143.645,92 |
| 20 | 2024 / 148 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2024/44-136] | 37,80 |
| 21 | 2024 / 146 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2024/44-137] | 650,33 |
| 22 | 2024 / 151 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2024/44-138] | 2.201,79 |
| 23 | 2024 / 145 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | TED Ordem saque [OS 2024/44-139] | 4.836,91 |
| 24 | 2024 / 89 | 54825 | 0019 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | Ordem saque [OS 2024/45-142] | 1.800,00 |
| 25 | 2024 / 98 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | Ordem saque [OS 2024/45-143] | 10.150,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/04/2024 14:24

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

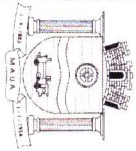
Boleim: 96 (Digitado) de 05/04/2024

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|---|----------------------------|----------------|--|------------|---------|-----------|-------|----------------|-------|
| 26 | 2024 / 168 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | 6.280,00 | | | | | |
| 27 | 2024 / 169 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | 7.000,00 | | | | | |
| 28 | 2024 / 109 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | 41.171,60 | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2024 / 189 | 54827 | 0019 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA | 377.017,31 | | | | | |
| 17 | | 54828 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 233.371,39 | | | | | |
| 11 | | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 33.581,02 | | | | | |
| 19 | 2024 / 179 | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | Pagamento de empenhos | 19.651,07 | | | | | |
| 9 | | 54834 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 151,07 | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |
| 1.228.176,58 | | | | | | | | | | | | | |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|------|--------|---------|---|----------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|---------|---|----------------------------|----------------|------------|
| 14 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 343.633,62 |
| 16 | 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 | 143.645,92 |
| 18 | 54828 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 233.371,39 |
| 12 | 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 | 33.581,02 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/04/2024 14:24

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 96 (Digitado) de 05/04/2024

Operação: Transferência

| Lcto | Debito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Credito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------------|--------|---------|--|----------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|--|----------------|----------------|--------|
| 10 | 54834 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 | Banco Bradesco | 0025386 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco | 0025386 | 151,07 |
| Total | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | |

754.383,02

2.580.547,87