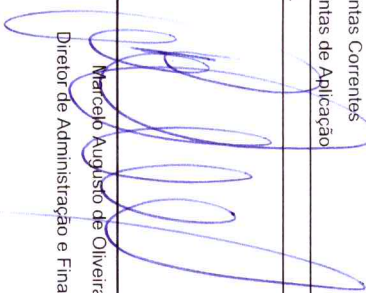


Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2024

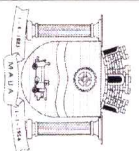
Saldo anterior em bancos/caixa	2.912.974,88
ENTRADAS	685.930,80
Receita Orçamentaria	660,70
Aplicação Financeira	47.565,85
Ajustes Financeiros	590.791,51
Receita Extra-Orçamentaria	46.912,74
SALDAS	-638.357,36
Aplicação Financeira	47.565,85
Ajustes Financeiros	590.791,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.960.548,32

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	2.912.974,88	685.930,80	0,00	0,00	638.357,36	2.960.548,32		
Contas Correntes	-587.522,38	638.364,95	0,00	0,00	47.829,27	3.013,30		
Contas de Aplicação	3.500.497,26	47.565,85	0,00	0,00	590.528,09	2.957.535,02		
TOTAL	2.912.974,88	685.930,80	0,00	0,00	638.357,36	2.960.548,32		


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

01/03/2024 10:36

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 58 (Digitado) de 27/02/2024

Operação: Crédito em Conta

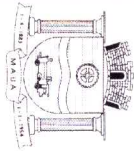
Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1 9 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	2,20
2 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			18,70
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1 6 1 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	190,33
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1 6 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0-Outros serviços comerciais SAMA	0004	468,17
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			46 894,04
Total								47.573,44

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA		47.565,85
12		54828	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Ajustes financeiros.		590.528,09
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.		263,42
Total									638.357,36

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	263,42
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	47.565,85



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

01/03/2024 10:36
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 58 (Digitado) de 27/02/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006600000015	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	590.528,09
Total											638.357,36
TOTAL GERAL											1.324.288,16