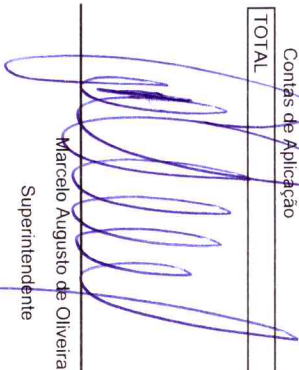


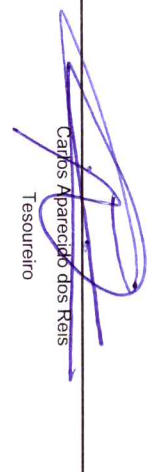
Boletim de Tesouraria Número 110 de 19 de Abril de 2024

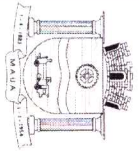
Saldo anterior em bancos/caixa	2.730.973,25
ENTRADAS	
Receita Orçamentária	332,62
Aplicação Financeira	1.559,24
Receita Extra-Orçamentária	54.642,46
Resgate De Aplicação Financeira	543.422,70
SALIDAS	
Pagamento De Empenhos	-1.141.815,19
Aplicação Financeira	107.008,81
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	1.559,24
Resgate De Aplicação Financeira	119.199,22
Estorno Receita Extra-Orçamentária	543.422,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	370.625,22
	2.189.115,08

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	Debitos em conta			
Total Contas Movimento		2.730.973,25	599.957,02	0,00	0,00	1.141.815,19	2.189.115,08		
Contas Correntes		678,76	598.397,78	0,00	0,00	598.392,49	684,05		
Contas de Aplicação		2.730.294,49	1.559,24	0,00	0,00	543.422,70	2.188.431,03		
TOTAL		2.730.973,25	599.957,02	0,00	0,00	1.141.815,19	2.189.115,08		


Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/04/2024 14:01
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 110 (Digitado) de 19/04/2024

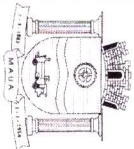
Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5 54825	0019	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			6,43
6 54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO 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 SAMA	0004	69,72
7 54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO 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	154,21
8 54825	0019	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			53,185,48
Total								53,415,84
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			10,55
2 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	108,69
3 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
4 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
Total								1.559,24

Total 54.975,08

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16	2024 / 193	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/52-160]	67,81
17	2024 / 177	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/52-161]	145,93
18	2024 / 140	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/52-162]	576,00
19	2024 / 108	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/52-163]	2.678,40
20	2024 / 166	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/52-164]	2.661,12
21	2024 / 171	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/52-165]	4.603,75



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/04/2024 14:01

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 110 (Digitado) de 19/04/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
22	2024 / 144	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2024/52-166]				65.253,30
23	2024 / 143	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/53-167]					43.212,91
24	2024 / 161	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/53-168]					107.008,81
Total														226.208,03
12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	997					172.797,48
9	2024 / 217	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	999					370.625,22
14		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	998					370.625,22
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	992					1.559,24
Total														1.141.815,19

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	172.797,48
15	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	370.625,22
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.559,24
Total												544.981,94
TOTAL GERAL												1.741.772,21