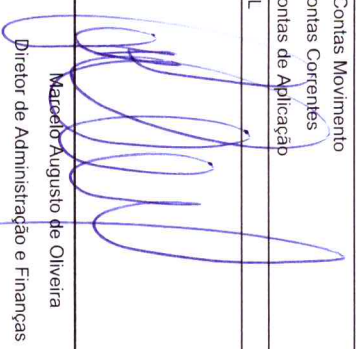


Boletim de Tesouraria Número 65 de 05 de Março de 2024

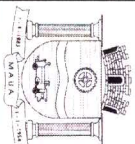
Saldo anterior em bancos/caixa	2.323.565,56
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.266.317,76</b>
Transferências Bancárias	129.023,51
Receita Orçamentária	507.332,32
Aplicação Financeira	557.814,16
Receita Extra-Orçamentária	72.147,77
<b>SAIDAS</b>	<b>-708.498,54</b>
Pagamento De Empenhos	13.396,58
Aplicação Financeira	557.814,16
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	572,15
Transferências Bancárias	129.023,51
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	7.692,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.881.384,78

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.323.565,56	1.265.645,97	671,79	0,00	708.498,54	2.881.384,78		
Contas Correntes	3.314,27	707.831,81	671,79	0,00	708.498,54	3.319,33		
Contas de Aplicação	2.320.251,29	557.814,16	0,00	0,00	0,00	2.878.065,45		
<b>TOTAL</b>	<b>2.323.565,56</b>	<b>1.265.645,97</b>	<b>671,79</b>	<b>0,00</b>	<b>708.498,54</b>	<b>2.881.384,78</b>		

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



# ÓRGÃO 05 - SAMA

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/03/2024 16:03  
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

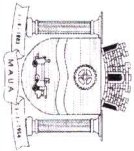
Boletim: 65 (Digitado) de 05/03/2024

### Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			65,53
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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 SAMA	0004	249,01
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			72.012,80
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	470.575,50
<b>Total</b>									<b>542.902,84</b>
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			69,44
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	943,63
3	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
<b>Total</b>									<b>35.905,46</b>
<b>Total</b>									<b>578.808,30</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	564	572,15
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	569	392.885,19
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	570	129.023,51
18	2024 / 99	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/28-94]	37,80
19	2024 / 97	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/28-95]	638,11
20	2024 / 102	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/28-96]	2.201,79
21	2024 / 96	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2024/28-97]	4.814,44



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 65 (Digitado) de 05/03/2024

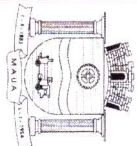
12/03/2024 16:03  
Página 2 de 3

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
22	2024 / 116	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	7.000,00
23	2024 / 115	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	6.280,00
24	2024 / 110	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	116,58
<b>Total</b>								<b>543.569,57</b>
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.023,51
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.905,46
<b>Total</b>								<b>708.498,54</b>

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor				
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	671,79				
<b>Total</b>								<b>671,79</b>				
<b>Operação: Transferência</b>												
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	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	392.885,19
15	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	129.023,51
17	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	129.023,51



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/03/2024 16:03  
Página 3 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 65 (Digitado) de 05/03/2024

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	APLICACAO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	35.905,46
<b>Total</b>											686.837,67
<b>TOTAL GERAL</b>											1.974.816,30