

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

3.136.323,08

**ENTRADAS**

Transferências Bancárias	138.222,29
Receita Orçamentária	9.903,22
Aplicação Financeira	138.222,29
Receita Extra-Orçamentária	68.642,40
Resgate De Aplicação Financeira	291.185,79

**SAÍDAS**

Pagamento De Empenhos	-799.131,90
Aplicação Financeira	100.325,08
Transferências Bancárias	138.222,29
Resgate De Aplicação Financeira	138.222,29
Pagamento De Restos A Pagar	291.185,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	131.176,45

**RETENÇÕES**

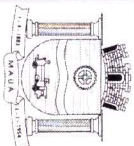
**ESTORNO RETENÇÕES**

Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	345,01	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>345,01</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	3.136.323,08	646.175,99	0,00	0,00	799.131,90	2.983.367,17		
Contas Correntes	2.942,36	507.953,70	0,00	0,00	507.946,11	2.949,95		
Contas de Aplicação	3.133.380,72	138.222,29	0,00	0,00	291.185,79	2.980.417,22		
<b>TOTAL</b>	<b>3.136.323,08</b>	<b>646.175,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.131,90</b>	<b>2.983.367,17</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 15 (Digitado) de 15/01/2024

02/02/2024 15:58

Página 1 de 3

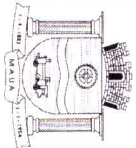
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	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	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	1,57
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			18,80
	9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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 - Dívida Ativa SAMA	0004	192,00
	10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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 - Dívida Ativa SAMA	0004	9.559,11
	11	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	150,54
	12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			68.623,60
										<b>Total</b>
										<b>78.545,62</b>
										78.545,62

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	4	2024 / 5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	DOC Ordem saque [OS 2024/7-18]	1.169,00
	5	2024 / 21	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2024/7-19]	1.344,90
	6	2024 / 13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	TED Ordem saque [OS 2024/7-20]	109.908,00
	21		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		138.222,29
										<b>Total</b>
										<b>250.644,19</b>
	19		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		172.106,16
	23		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		138.222,29
	1	2024 / 25	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/2-21]	138,00
	2	2024 / 24	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2024/2-22]	552,00



ÓRGÃO 05 - SAMMA

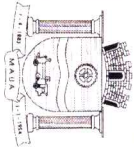
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

02/02/2024 15:58  
Página 2 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 15 (Digitado) de 15/01/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
3	2023 / 888	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	54829	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	172.106,16
25	2024 / 16	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	138.222,29
<b>Total</b>													
<b>22.650,28</b>													
13		54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	87.923,43
26	2024 / 17	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	87.923,43
17		54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	87.923,43
27		54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	87.923,43
<b>Total</b>													
<b>96.429,35</b>													
<b>799.131,90</b>													
Operação: Transferência													
20	54826	0004	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	172.106,16
22	54825	0004	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	138.222,29
24	54827	0004	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	138.222,29
14	54830	0004	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	22.650,28
18	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	87.923,43





ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

02/02/2024 15:58  
Página 3 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 15 (Digitado) de 15/01/2024

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
28 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	8.505,92
<b>Total</b>											567.630,37
<b>TOTAL GERAL</b>											1.445.307,89