

ÓRGÃO 05 - SAMA

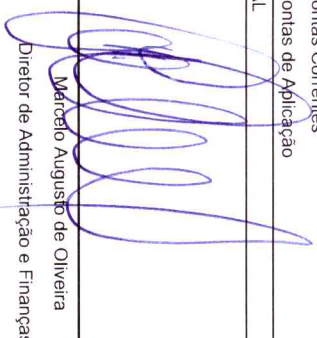
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2024

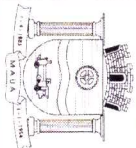
Saldo anterior em bancos/caixa	2.834.468,76
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	960.751,42
Repesses Recebidos/Varições Ativas	269.179,22
Receita Orçamentária	353.032,17
Aplicação Financeira	498,97
Receita Extra-Orçamentária	69.268,75
Resgate De Aplicação Financeira	39.966,36
<b>SAIDAS</b>	228.785,95
Pagamento De Empenhos	-920.266,09
Aplicação Financeira	353.032,17
Transferências Bancárias	69.268,75
Resgate De Aplicação Financeira	269.179,22
Saldo a Transportar em bancos/caixa	228.785,95
	2.874.954,09

<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>	0,00	<b>TOTAL</b>	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	2.834.468,76	920.785,34	39.966,08	0,00	920.266,09	2.874.954,09		
Contas Correntes	3.000,77	851.516,59	39.966,08	0,00	691.480,14	203.003,30		
Contas de Aplicação	2.831.467,99	69.268,75	0,00	0,00	228.785,95	2.671.950,79		
<b>TOTAL</b>	2.834.468,76	920.785,34	39.966,08	0,00	920.266,09	2.874.954,09		

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/02/2024 09:46

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

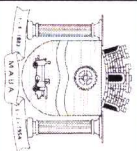
Boletim: 29 (Digitado) de 29/01/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			12,16
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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 Ativa SAMA	0004	128,95
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	288,61
									<b>Total</b>	<b>429,72</b>
	5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			8,12
	6	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	81,41
	7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			353.032,17
									<b>Total</b>	<b>353.121,70</b>
									<b>Total</b>	<b>353.551,42</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Documento/Conta	Valor
	10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias			232
	16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias			235
									<b>Total</b>	<b>269.179,22</b>
	8	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			231
	12	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			233
									<b>Total</b>	<b>200.000,00</b>
	14	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			234
	18	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			239
									<b>Total</b>	<b>228.785,95</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/02/2024 09:46

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 29 (Digitado) de 29/01/2024

Operação: Débito em Conta

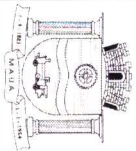
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
20	2024 / 33	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	353.032,17
<b>Total</b>								<b>353.121,70</b>
<b>Total</b>								<b>920.266,09</b>

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
4	2024 / 53	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	39.966,08
<b>Total</b>								<b>39.966,08</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	28.785,95
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	200.000,00
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO 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	69.179,22
15	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 CAIXA ECONÔMICA	Caixa Econômica Federal	00600000015	69.179,22
19	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	89,53



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/02/2024 09:46

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 29 (Digitado) de 29/01/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRDESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	200.000,00
<b>Total</b>											567.233,92
<b>TOTAL GERAL</b>											1.881.017,51