

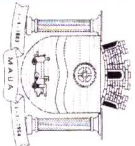
Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		2.312.704,24
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		116.053,31
Receita Orçamentária		556.082,18
Aplicação Financeira		580.317,08
Receita Extra-Orçamentária		79.159,48
SAIDAS		
Aplicação Financeira		-751.292,14
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		580.317,08
Transferências Bancárias		83,12
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		116.053,31
Estorno Receita Extra-Orçamentária		11.770,00
Pagamento De Restos A Pagar		1.717,03
Saldo a transportar em bancos/caixa		41.351,60
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	2.678,40	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL	2.678,40	TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.312.704,24	1.331.612,05	0,00	0,00	751.292,14	2.893.024,15		
Contas Correntes	2.883,73	751.294,97	0,00	0,00	751.292,14	2.886,56		
Contas de Aplicação	2.309.820,51	580.317,08	0,00	0,00	0,00	2.890.137,59		
TOTAL	2.312.704,24	1.331.612,05	0,00	0,00	751.292,14	2.893.024,15		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

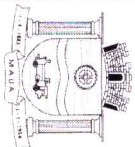
15/02/2024 15:38
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 37 (Digitado) de 06/02/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	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	Recetta Extra-Orçamentária			37,27
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	372,69
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	466,80
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			79.114,39
8 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA	0004	555.163,94
Total								635.155,09
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Extra-Orçamentária			7,82
2 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	78,75
Total								86,57
Total								635.241,66

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	334	464.260,32
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	335	116.053,31
17	2023 / 909	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/16-50]	1.788,00
18	2023 / 935	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/16-51]	1.800,00
19	2023 / 899	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/16-52]	2.980,00
20	2023 / 919	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/16-53]	5.202,00
21	2024 / 27	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2024/16-54]	41.351,60



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/02/2024 15:38
 Página 2 de 2
 CARLOS APARECIDO DOS REIS
 Boletim: 37 (Digitado) de 06/02/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso											
22	2024 / 71	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	337	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003-8		1.717,03
Total														635.152,26
15		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	336	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015-1		116.053,31
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	327	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		83,12
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	328	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032-6		3,45
Total														86,57
Total														751.292,14

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	116.053,31
16	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015-1	116.053,31
10	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3,45
Total												696.370,39
TOTAL GERAL												2.082.904,19