

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

05/02/2024 15:45  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2024

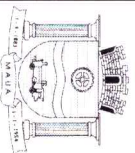
Saldo anterior em bancos/caixa		2.728.058,56
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		270.369,65
Receita Orçamentária		46.127,78
Aplicação Financeira		1.705,44
Receita Extra-Orçamentária		106.407,67
		116.128,76
<b>SALDAS</b>		
Pagamento De Empenhos		-163.959,45
Aplicação Financeira		6.000,00
Transferências Bancárias		106.407,67
Pagamento De Restos A Pagar		46.127,78
		5.424,00
Saldo a transportar em bancos/caixa		2.834.468,76

RETEÇÕES		ESTORNO RETEÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	576,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>576,00</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	2.728.058,56	270.369,65	0,00	0,00	163.959,45	2.834.468,76		
Contas Correntes	2.998,24	163.961,98	0,00	0,00	163.959,45	3.000,77		
Contas de Aplicação	2.725.060,32	106.407,67	0,00	0,00	0,00	2.831.467,99		
<b>TOTAL</b>	<b>2.728.058,56</b>	<b>270.369,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.959,45</b>	<b>2.834.468,76</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



# ÓRGÃO 05 - SAMA

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/02/2024 15:46

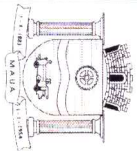
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 26 (Digitado) de 26/01/2024

### Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			16,00
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	161,39
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	917,02
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			116,053,31
<b>Total</b>									<b>117.147,72</b>
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			59,45
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	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	627,03
<b>Total</b>									<b>686,48</b>
<b>Total</b>									<b>117.834,20</b>
<b>Operação: Débito em Conta</b>									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	222	59.593,41
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Transferências bancárias	223	46.127,78
15	2024 / 31	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Pagamento de restos a pagar	TED Ordem saque [OS 2024/11-39]	5.424,00
16	2024 / 32	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/11-40]	6.000,00
<b>Total</b>									<b>117.145,19</b>
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	224	46.127,78
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	217	686,48
<b>Total</b>									<b>163.959,45</b>



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/02/2024 15:46  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 26 (Digitado) de 26/01/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	59.593,41
12 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	46.127,78
14 54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	46.127,78
8 54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	696,48
<b>Total</b>											152.535,45
<b>TOTAL GERAL</b>											434.329,10