

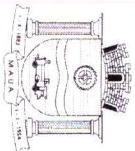
Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	2.437.051,68
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	389.355,16
Receita Orçamentária	79.310,54
Aplicação Financeira	109.961,55
Receita Extra-Orçamentária	153.955,29
<b>SAIDAS</b>	
Pagamento De Empenhos	-235.399,87
Aplicação Financeira	964,24
Transferências Bancárias	153.955,29
Pagamento De Restos A Pagar	79.310,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.169,80
<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<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	2.437.051,68	389.355,16	0,00	0,00	235.399,87	2.591.006,97		
Contas Correntes	2.988,12	235.399,87	0,00	0,00	235.399,87	2.988,12		
Contas de Aplicação	2.434.063,56	153.955,29	0,00	0,00	0,00	2.588.018,85		
<b>TOTAL</b>	<b>2.437.051,68</b>	<b>389.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.399,87</b>	<b>2.591.006,97</b>		

Márcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/02/2024 14:25  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 22 (Digitado) de 22/01/2024

Operação: Crédito em Conta

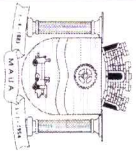
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	53,55
2 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		46.127,78
3 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	109.908,00
<b>Total</b>								<b>156.089,33</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA		74.644,75
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		79.310,54
10	2024 / 28	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/10-35]	835,04
11	2024 / 23	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/10-36]	129,20
12	2024 / 22	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2024/10-37]	1.169,80
<b>Total</b>								<b>156.089,33</b>	
8		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICACÃO FINANCEIRA		79.310,54
<b>Total</b>								<b>235.399,87</b>	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	74.644,75



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/02/2024 14:25

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 22 (Digitado) de 22/01/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54825	0004	00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica Federal	00600000015	79.310,54
			CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C								
9	54827	0004	00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica Federal	00600000015	79.310,54
			CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C								
			00000015-1								
<b>Total</b>											233.265,83
<b>TOTAL GERAL</b>											624.755,03