

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2024

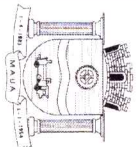
Saldo anterior em bancos/caixa		3.310.292,49
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		207.556,97
Receita Orçamentária		36.715,71
Aplicação Financeira		242.496,01
Receita Extra-Orçamentária		96.028,33
Resgate De Aplicação Financeira		133.147,71
SAIDAS		
Pagamento De Empenhos		-606.588,84
Aplicação Financeira		10.971,57
Transferências Bancárias		242.496,01
Resgate De Aplicação Financeira		207.556,97
Pagamento De Restos A Pagar		133.147,71
Saldo a transportar em bancos/caixa		12.416,58
		3.419.648,38

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	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		3.310.292,49	715.944,73	0,00	0,00	606.588,84		3.419.648,38	
Contas Correntes		2.823,81	473.448,72	0,00	0,00	473.441,13		2.831,40	
Contas de Aplicação		3.307.468,68	242.496,01	0,00	0,00	133.147,71		3.416.816,98	
TOTAL		3.310.292,49	715.944,73	0,00	0,00	606.588,84		3.419.648,38	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/01/2024 12:11

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

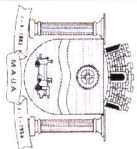
Boleim: 5 (Digitado) de 05/01/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
7	54825	0019	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			6,46
8	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO 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 - Divida Ativa SAMA	0004	65,15
9	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO 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 - Divida Ativa SAMA	0004	220,78
10	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO 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	1.494,98
11	54825	0019	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			96.017,63
Total									97.805,00
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			4,24
5	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 - Divida Ativa SAMA	0004	42,41
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Alugueis e Arrendamentos - Principal	0004	34.892,39
Total									34.939,04
Total									132.744,04

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2023 / 936	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2024/3-3]	116,58
2	2023 / 944	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de restos a pagar	TED Ordem saque [OS 2024/3-4]	5.300,00
3	2024 / 4	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de restos a pagar	TED Ordem saque [OS 2024/3-5]	7.000,00
18		54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		60.553,66
20		54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		74.319,35
22		54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		72.683,96



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/01/2024 12:11

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

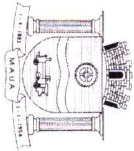
Boleim: 5 (Digitado) de 05/01/2024

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
27	2024 / 3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	5.652,96
Total													
225.626,51													
16		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	127.829,10
24		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	207.556,97
14		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Federal	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	34.939,04
26	2024 / 1	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	S.A.	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	5.318,61
12		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	S.A.	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	5.318,61
Total													
606.588,84													

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
17	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	127.829,10
19	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	60.553,66	
21	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	74.319,35	
23	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	72.683,96	
25	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	207.556,97	



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/01/2024 12:11
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 5 (Digitado) de 05/01/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15 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	34.939,04
13 54834	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/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	5.318,61

Total

583.200,69

TOTAL GERAL

1.322.533,57