

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 68 de 08 de Março de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

3.029.478,28

ENTRADAS

1.097.531,92

Transferências Bancárias

277.194,76

Receita Orçamentária

6.278,28

Aplicação Financeira

170.328,69

Receita Extra-Orçamentária

101.065,49

Resgate De Aplicação Financeira

542.664,70

SAIDAS

-1.464.439,17

Pagamento De Empenhos

34.225,13

Aplicação Financeira

170.328,69

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

66,38

Transferências Bancárias

277.194,76

Resgate De Aplicação Financeira

542.664,70

Estorno Receita Extra-Orçamentária

439.959,51

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.662.571,03

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

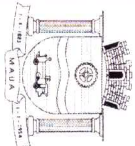
TOTAL

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	3.029.478,28	1.097.531,92	0,00	0,00	0,00	1.464.439,17	2.662.571,03	
Contas Correntes	3.342,10	927.203,23	0,00	0,00	0,00	921.774,47	8.770,86	
Contas de Aplicação	3.026.136,18	170.328,69	0,00	0,00	0,00	542.664,70	2.653.800,17	
<b>TOTAL</b>	<b>3.029.478,28</b>	<b>1.097.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.439,17</b>	<b>2.662.571,03</b>	

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

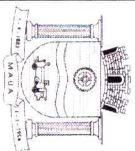
Boletim: 68 (Digitado) de 08/03/2024

13/03/2024 10:58  
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			57,18
7 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	128,11
8 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	580,16
9 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	287,72
10 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			100,481,95
<b>Total</b>								<b>101.535,12</b>
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			35,14
2 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	359,93
<b>Total</b>								<b>395,07</b>
4 54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			491,22
5 54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	4.922,36
<b>Total</b>								<b>5.413,58</b>
<b>Total</b>								<b>107.343,77</b>
<b>Operação: Débito em Conta</b>								
<b>Conta</b>								
Lcto	Ordem/Receb	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	107.194,76
20		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	170.000,00
26	2024 / 117	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	4.052,50
<b>Total</b>								<b>281.247,26</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 68 (Digitado) de 08/03/2024

13/03/2024 10:58

Página 2 de 3

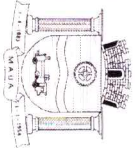
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	614	179.727,32
11	2024 / 131	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	620	439.959,51
18		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	616	332.764,75
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	605	66,38
12		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	606	328,69
<b>Total</b>									<b>395,07</b>
24		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	619	170.000,00
27	2024 / 123	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	622	30.172,63
<b>Total</b>									<b>200.172,63</b>
22		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	618	30.172,63
<b>Total</b>									<b>1.464.439,17</b>

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	179.727,32
17	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	107.194,76
19	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	332.764,75
13	54829	0004	BB - SAMA - SAN B	BANCO DO	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN	BANCO DO	328,69



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 68 (Digitado) de 08/03/2024

13/03/2024 10:58

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
21 54825	0004	MUN MAUA C/C 130032-6 CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	BRASIL S.A. Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	MAUA C/A 130032-6 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	BRASIL S.A. Banco Bradesco S.A.	0025386	170.000,00
23 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	30.172,63
25 54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	170.000,00

Total

990.188,15

TOTAL GERAL

2.561.971,09