

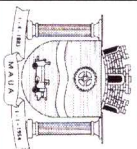
Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		2.602.758,72
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		4.157.531,99
Receita Orçamentária		39.966,08
Ajustes Financeiros.		28.174,10
Receita Extra-Orçamentária		3.529.064,97
Resgate De Aplicação Financeira		47.358,02
SALIDAS		512.968,82
Pagamento De Empenhos		-4.643.383,74
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		185,71
Ajustes Financeiros.		678,10
Transferências Bancárias		3.529.064,97
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		39.966,08
Resgate De Aplicação Financeira		18.543,45
Estorno Receita Extra-Orçamentária		512.968,82
Saldo a transportar em bancos/caixa		541.976,61
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
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	2.602.758,72	4.157.531,99	0,00	0,00	4.643.383,74	2.116.906,97		
Contas Correntes	3.013,42	4.130.231,74	0,00	0,00	4.130.414,92	2.830,24		
Contas de Aplicação	2.599.745,30	27.300,25	0,00	0,00	512.968,82	2.114.076,73		
TOTAL	2.602.758,72	4.157.531,99	0,00	0,00	4.643.383,74	2.116.906,97		

Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/02/2024 13:58

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

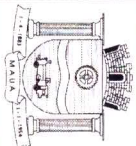
Boletim: 31 (Fechado) de 31/01/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		7,21
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	77,65
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	118,10
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		47.350,81
24 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	678,10
Total							48.231,87
8 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	1.728,85
9 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	21.962,78
Total							23.691,63
10 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica	006000000015	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	2.332,95
3 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	256,97
2 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	1.018,70
Total							75.532,12

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2024 / 45	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2024/13-44]	10.423,11
13	2024 / 53	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Pagamento de empenhos		184,91
18		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Transferências bancárias		39.966,08
23		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	279	678,10



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/02/2024 13:58

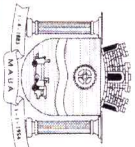
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 31 (Fechado) de 31/01/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
27	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	283	1.551,18				
29	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	284	1.670.000,00				
33	54825	0001	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	284	59,73				
Total													
1.722.863,11													
16	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268	2.837,95				
22	2024 / 60	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	274	541.976,61				
31	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	282	1.855.416,09				
Total													
2.397.392,70													
20	54828	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273	502.010,53				
12	2024 / 41	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	276	8.120,34				
25	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	281	2.037,97				
Total													
10.158,31													
14	54830	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263	8.120,34				
11	2024 / 52	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Pagamento de empenhos	275	0,80				
Total													
4.643.383,74													
Operação: Transferência													
17	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	2.837,95



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/02/2024 13:58

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 31 (Fechado) de 31/01/2024

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
28 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.551,18
30 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.670.000,00
34 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	59,73
19 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	39.966,08
21 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	502.010,53
32 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	1.855.416,09
15 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	8.120,34
26 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.037,97

Total

4.081.999,87

TOTAL GERAL

8.800.915,73