

Boletim de Tesouraria Numero 46 de 15 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.673.224,93

Transferências Bancárias 469.672,40

Receita Orçamentária 108.849,64

Aplicação Financeira 1.324,22

Receita Extra-Orçamentária 122.711,27

Resgate De Aplicação Financeira 123.432,07

SAIDAS -460.306,21

Pagamento De Empenhos 114.227,29

Aplicação Financeira 122.711,27

Transferências Bancárias 108.849,64

Resgate De Aplicação Financeira 113.355,20

Pagamento De Restos A Pagar 1.162,81

Saldo a transportar em bancos/caixa 2.682.591,12

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 67,81

TOTAL 67,81

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

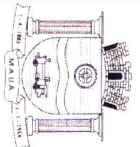
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.673.224,93	469.672,40	0,00	0,00	460.306,21	2.682.591,12		
Contas Correntes	2.937,16	346.961,13	0,00	0,00	346.951,01	2.947,28		
Contas de Aplicação	2.670.287,77	122.711,27	0,00	0,00	113.355,20	2.679.643,84		
TOTAL	2.673.224,93	469.672,40	0,00	0,00	460.306,21	2.682.591,12		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



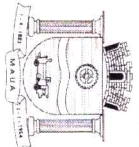
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	548.05
	2	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	776.17
	20	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			123.377.54
	21	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			54.53
	Total									124.756.29

Total 124.756.29

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			13.861.63
11		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias			108.849.64
15	2024 / 78	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos			690.00
16	2024 / 74	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos			182.09
17	2024 / 73	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de restos a pagar			1.162.81
	Total									124.746.17
13		54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			108.849.64
18	2024 / 80	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			3.757.73
3		54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.757.73
19	2024 / 81	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos			109.597.47
5		54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			41.967.80



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/02/2024 09:28
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 46 (Fechado) de 15/02/2024

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	398	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	67.629,67
Total													
109.597,47													
460.306,21													

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	13.861,63
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	108.849,64
14	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	108.849,64
4	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	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	3.757,73
6	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	41.967,80
8	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	67.629,67

Total 344.916,11

TOTAL GERAL 929.978,61