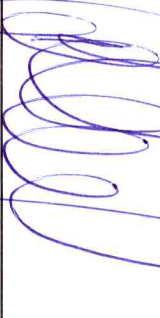



Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro de 2024

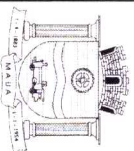
Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS		SAIDAS	
2.661.228,06		224.996,73		-159.165,45	
Transferências Bancárias		59.123,92		59.123,92	
Receita Orçamentária		779,61		59.123,92	
Aplicação Financeira		59.123,92		76.458,46	
Receita Extra-Orçamentária		11.406,79		18.104,03	
Resgate De Aplicação Financeira		18.104,03		11.406,79	
Anulação De Empenho Originada De Estorno De Pagamento		11.406,79		18.104,03	
Anulação De Empenho Originada De Estorno De Pagamento		18.104,03		11.406,79	
Pagamento De Respos A Pagar		11.406,79		11.406,79	
Saldo a transportar em bancos/caixa		2.727.059,34		2.727.059,34	

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias		Estorno Retenções Orçamentárias	
0,00		0,00	
Retenções Extra-orçamentárias		Estorno Retenções Extra-orçamentárias	
0,00		0,00	
TOTAL		TOTAL	
0,00		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	2.661.228,06	224.996,73	0,00	0,00	159.165,45	2.727.059,34		
Contas Correntes	2.988,12	147.768,78	0,00	0,00	147.758,66	2.998,24		
Contas de Aplicação	2.658.239,94	77.227,95	0,00	0,00	11.406,79	2.724.061,10		
TOTAL	2.661.228,06	224.996,73	0,00	0,00	159.165,45	2.727.059,34		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/02/2024 15:12

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 24 (Digitado) de 24/01/2024

Operação: Crédito em Conta

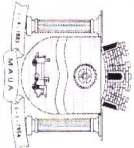
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas e Juros Geral	0004	3,33
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			38,72
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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	390,60
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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	385,68
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			76.419,74
Total									77.238,07

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Anulação de empenho originada de estorno de pagamento	208	18.104,03
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	209	59.123,92
Total									77.227,95
12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	210	59.123,92
14	2023 / 945	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2024/3-38]	11.406,79
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202	11.406,79
Total									159.165,45

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/02/2024 15:12

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 24 (Digitado) de 24/01/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Anulação de empenho originada de estorno de pagamento	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	18.104,03
11 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	00600000015	59.123,92
13 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	59.123,92
7 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	11.406,79
Total											147.758,66

TOTAL GERAL

384.162,18