


Boletim de Tesouraria Número 310 de 06 de Novembro de 2023

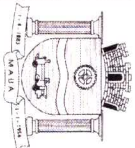
Saldo anterior em bancos/caixa	3.512.868,41
ENTRADAS	484.908,81
Transferências Bancárias	132.375,22
Receita Orçamentária	35.692,13
Aplicação Financeira	164.526,51
Receita Extra-Orçamentária	64.067,90
Resgate De Aplicação Financeira	88.247,05
SALIDAS	-408.616,70
Pagamento De Empenhos	15.149,08
Aplicação Financeira	164.526,51
Transferências Bancárias	132.375,22
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	8.318,84
Resgate De Aplicação Financeira	88.247,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.589.160,52

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	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	3.512.868,41	484.908,81	0,00	0,00	408.616,70	3.589.160,52		
Contas Correntes	2.596,31	320.382,30	0,00	0,00	320.369,65	2.608,96		
Contas de Aplicação	3.510.272,10	164.526,51	0,00	0,00	88.247,05	3.586.551,56		
TOTAL	3.512.868,41	484.908,81	0,00	0,00	408.616,70	3.589.160,52		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

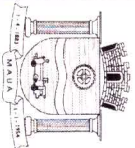
13/11/2023 11:42
Página 1 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 310 (Digitado) de 06/11/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	4,92
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	140,58
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	299,23
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	256,83
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			29,91
10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			64,028,19
Total									64.759,66

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3438	56.800,84	
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3439	75.574,38	
21	2023 / 762	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/140-531]	5.300,00	
22	2023 / 766	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/140-532]	7.000,00	
Total									35.000,37
Total									99.760,03



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

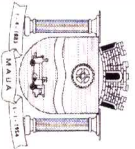
Boletim: 310 (Digitado) de 06/11/2023

13/11/2023 11:42
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
25	2023 / 728	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/139-521]	18,90
26	2023 / 738	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/139-522]	18,90
27	2023 / 736	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/139-523]	1.465,18
28	2023 / 745	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2023/139-524]	3.509,83
29	2023 / 755	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/139-525]	132,15
30	2023 / 731	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/139-526]	979,80
31	2023 / 739	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/139-527]	313,90
32	2023 / 750	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/139-528]	1.242,07
33	2023 / 726	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/139-529]	242,91
34	2023 / 746	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/139-530]	395,20
Total									152.994,06
13		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3437	88.247,05
19		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3440	132.375,22
11		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3430	32.151,29
23	2023 / 719	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/76-519]	116,58
24	2023 / 693	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/76-520]	2.732,50
Total									35.000,37
Total									408.616,70



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/11/2023 11:42
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 310 (Digitado) de 06/11/2023

Operação: Transferência

Lcto Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	88.247,05
16 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	56.800,84
18 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	75.574,38
20 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	132.375,22
12 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	32.151,29

Total

385.148,78

TOTAL GERAL

893.525,51