

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

2.971.628,55

**ENTRADAS**

170.376,83

Transferências Bancárias

56.506,44

Receita Organizatória

867,69

Aplicação Financeira

56.552,23

Receita Extra-Orçamentária

49.092,66

Resgate De Aplicação Financeira

7.357,81

**SAIDAS**

-121.154,58

Pagamento De Empenhos

738,10

Aplicação Financeira

56.552,23

Transferências Bancárias

56.506,44

Resgate De Aplicação Financeira

7.357,81

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.020.850,80

**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

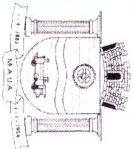
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.971.628,55	170.376,83	0,00	0,00	121.154,58		3.020.850,80	
Contas Correntes	2.698,55	113.824,60	0,00	0,00	113.796,77		2.726,38	
Contas de Aplicação	2.968.930,00	56.552,23	0,00	0,00	7.357,81		3.018.124,42	
<b>TOTAL</b>	2.971.628,55	170.376,83	0,00	0,00	121.154,58		3.020.850,80	

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 335 (Digitado) de 01/12/2023

06/12/2023 11:16  
Página 1 de 2

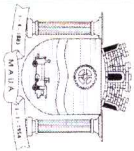
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4 54825 0004	CEF - SAMA SANAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	4,44
5 54825 0004	CEF - SAMA SANAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,86
6 54825 0019	CEF - SAMA SANAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			68,09
7 54825 0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	681,42
8 54825 0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	133,12
9 54825 0019	CEF - SAMA SANAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			49.021,63
<b>Total</b>							<b>49.914,56</b>
1 54829 0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			2,94
2 54829 0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	13,45
3 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	29,40
<b>Total</b>							<b>45,79</b>
<b>Total</b>							<b>49.960,35</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	3737	56.506,44
18	2023 / 802	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/154-568]	738,10
<b>Total</b>									<b>57.244,54</b>
12		54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3736	7.357,81
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3738	56.506,44



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 335 (Digitado) de 01/12/2023

06/12/2023 11:16  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Recurso Descrição	Banco	Conta Corrente	Banco	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	MUN MAUA C/C	BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3729	45,79
<b>Total</b>												

121.154,58

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Recurso Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Recurso Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54826	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	7.357,81
15	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO 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	56.506,44
17	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	56.506,44
11	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	45,79
<b>Total</b>												

120.416,48

TOTAL GERAL

291.531,41