

Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 4.174.744,28

Transferências Bancárias 608.624,99

Receita Orçamentária 141.404,76

Aplicação Financeira 2.010,22

Receita Extra-Orçamentária 141.404,76

Resgate De Aplicação Financeira 118.168,00

SAIDAS -672.814,47

Pagamento De Empenhos 184.367,70

Aplicação Financeira 141.404,76

Transferências Bancárias 141.404,76

Resgate De Aplicação Financeira 205.637,25

Saldo a transportar em bancos/caixa 4.110.554,80

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 3.097,20

TOTAL 3.097,20

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

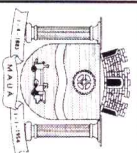
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	4.174.744,28	608.624,99	0,00	0,00	672.814,47	4.110.554,80		
Contas Correntes	2.631,73	467.220,23	0,00	0,00	467.177,22	2.674,74		
Contas de Aplicação	4.172.112,55	141.404,76	0,00	0,00	205.637,25	4.107.880,06		
<b>TOTAL</b>	<b>4.174.744,28</b>	<b>608.624,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.814,47</b>	<b>4.110.554,80</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 314 (Digitado) de 10/11/2023

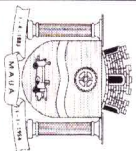
14/11/2023 14:08

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor			
1	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	4.98			
2	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - SAMA	0004	12.43			
3	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.639,91			
4	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	352,90			
6	54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			163,94			
7	54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			117.644,06			
<b>Total</b>										<b>119.818,22</b>		
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			360,00			
<b>Total</b>										<b>120.178,22</b>		
<b>Operação: Débito em Conta</b>												
Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor		
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor				
12	2023 / 767	54825	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3502	141.404,76				
17	2023 / 767	54825	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/142-534]	1.344,94				
<b>Total</b>										<b>142.749,70</b>		
10		54826	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3501	22.974,49				
21		54827	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3503	141.404,76				
18	2023 / 764	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/77-535]	4.770,00				
19	2023 / 769	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/77-536]	61.427,80				
20	2023 / 765	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/77-537]	109.908,00				



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/11/2023 14:08  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 314 (Digitado) de 10/11/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3494					175.745,80
16	2023 / 779	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3505					6.916,96
14		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3504					6.916,96
<b>Total</b>													<b>176.105,80</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	22.974,49
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	00600000015	141.404,76
22	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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	00600000015	141.404,76
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	175.745,80
15	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	6.916,96

**Total** 488.446,77

**TOTAL GERAL** 1.281.439,46