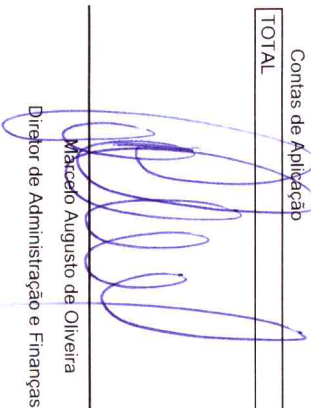


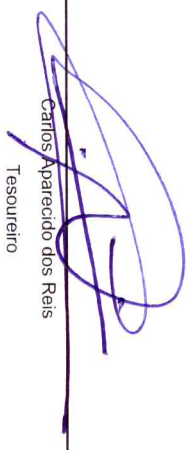
Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2023

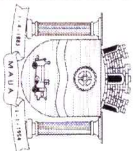
Saldo anterior em bancos/caixa	3.373.901,50
<b>ENTRADAS</b>	<b>237.503,39</b>
Transferências Bancárias	65.578,37
Receita Orçamentária	749,99
Aplicação Financeira	85.957,45
Receita Extra-Orçamentária	85.217,58
<b>SALDAS</b>	<b>-151.535,82</b>
Aplicação Financeira	85.957,45
Transferências Bancárias	65.578,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.459.869,07

<b>RETENÇÕES</b>	0,00	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	0,00
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.373.901,50	237.503,39	0,00	0,00	151.535,82	3.459.869,07		
Contas Correntes	3.121,78	151.545,94	0,00	0,00	151.535,82	3.131,90		
Contas de Aplicação	3.370.779,72	85.957,45	0,00	0,00	0,00	3.456.737,17		
<b>TOTAL</b>	<b>3.373.901,50</b>	<b>237.503,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.535,82</b>	<b>3.459.869,07</b>		

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/12/2023 14:32  
 Página 1 de 2  
 CARLOS APARECIDO DOS REIS  
 Boletim: 353 (Digitado) de 19/12/2023

Operação: Crédito em Conta

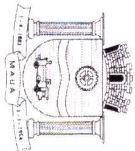
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	0,87
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	6,47
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	246,91
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	495,74
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	SAMA		85,192,91
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		85,967,57
<b>Total</b>									<b>85,967,57</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.379,08
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	65.578,37
<b>Total</b>									<b>85,957,45</b>
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.578,37
<b>Total</b>									<b>151,535,82</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	20.379,08



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/12/2023 14:32  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 353 (Digitado) de 19/12/2023

Operação: Transferencia

Lncto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54825	0004	00000003-8 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	65.578,37
12 54827	0004	00000015-1 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	65.578,37
<b>Total</b>											151.535,82
<b>TOTAL GERAL</b>											389.039,21