

Boletim de Tesouraria Número 354 de 20 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.459.869,07

Transferências Bancárias 568.889,82

Receita Orçamentária 85.192,91

Aplicação Financeira 730,52

Receita Extra-Orçamentária 85.912,91

Resgate De Aplicação Financeira 85.777,19

SAIDAS -794.242,86

Pagamento De Empenhos 118.063,27

Aplicação Financeira 85.912,91

Transferências Bancárias 85.192,91

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias 193.797,48

Resgate De Aplicação Financeira 311.276,29

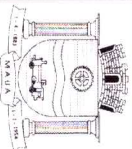
Saldo a transportar em bancos/caixa 3.234.516,03

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	3.459.869,07	568.889,82	0,00	0,00	794.242,86	3.234.516,03		
Contas Correntes	3.131,90	482.976,91	0,00	0,00	482.966,57	3.142,24		
Contas de Aplicação	3.456.737,17	85.912,91	0,00	0,00	311.276,29	3.231.373,79		
TOTAL	3.459.869,07	568.889,82	0,00	0,00	794.242,86	3.234.516,03		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/12/2023 15:18

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 354 (Digitado) de 20/12/2023

Operação: Crédito em Conta

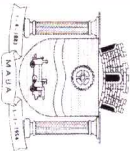
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	0,36
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	7,04
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			38,50
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	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	385,07
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	338,05
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			85.018,69
Total								85.787,71
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00

Total

86.507,71

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14	2023 / 860	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3952	85.192,91
18	2023 / 860	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/164-606]	67,81
19	2023 / 862	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/164-607]	162,19
20	2023 / 799	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/164-608]	576,00
21	2023 / 853	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/164-609]	2.512,44
22	2023 / 818	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/164-610]	12.143,75
23	2023 / 807	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/164-611]	16.359,72
24	2023 / 828	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/164-612]	44.634,70



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

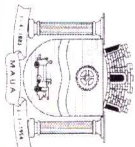
21/12/2023 15:18
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 354 (Digitado) de 20/12/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebido	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
25	2023 / 872	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2023/164-613]	Caixa Econômica	00600000003	14.956,75
26	2023 / 876	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2023/164-614]	Caixa Econômica	00600000003	10.354,80
27	2023 / 879	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2023/164-615]	Caixa Econômica	00600000003	50.220,49
28	2023 / 817	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/165-616]		Caixa Econômica	00600000003	7.007,28
29	2023 / 806	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/165-617]		Caixa Econômica	00600000003	10.880,14
30	2023 / 827	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/165-618]		Caixa Econômica	00600000003	23.921,41
31	2023 / 823	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/165-619]		Caixa Econômica	00600000003	118.063,27
Total													397.053,66
10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica	00600000003	150.000,00
12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica	00600000003	161.276,29
Total													311.276,29
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica	00600000015	85.192,91
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica	00600000003	720,00
Total													794.242,86

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	150.000,00
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	161.276,29



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 354 (Digitado) de 20/12/2023

21/12/2023 15:18
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
15	54825	0004	BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica Federal	00600000015	85.192,91	
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica Federal	00600000015	85.192,91		
9	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	720,00

Total

482.382,11

TOTAL GERAL

1.363.132,68