

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

27/11/2023 11:05

Página 1 de 1

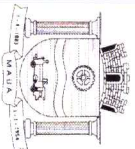
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa							4.066,071,91	
<b>ENTRADAS</b>								
Transferências Bancárias								
Repasses Recebidos/Varições Ativas								
Recetta Organizantária								
Aplicação Financeira								
Recetta Extra-Organizantária								
Resgate De Aplicação Financeira								
<b>SAIDAS</b>								
Pagamento De Empenhos								
Aplicação Financeira								
Transferências Bancárias								
Resgate De Aplicação Financeira								
Estorno Recetta Extra-Organizantária								
Saldo a transportar em bancos/caixa								
<b>RETENÇÕES</b>								
Retenções Organizantárias								
Retenções Extra-organizantárias								
<b>TOTAL</b>								
<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>								
Estorno Retenções Organizantárias								
Estorno Retenções Extra-organizantárias								
<b>TOTAL</b>								
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Entradas</b>			<b>Saídas</b>		<b>Saldo Atual</b>
Total Contas Movimento		4.066.071,91	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	3.720.286,48	
Contas Correntes		92.951,72	1.081.897,08	0,00	0,00	1.427.682,51	3.322,15	
Contas de Aplicação		3.973.120,19	857.751,88	0,00	0,00	947.381,45	3.716.964,33	
<b>TOTAL</b>		<b>4.066.071,91</b>	<b>224.145,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.301,06</b>	<b>3.720.286,48</b>	
			1.081.897,08	0,00	0,00	1.427.682,51		

Carlo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/11/2023 11:03

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

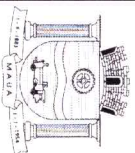
Boletim: 328 (Digitado) de 24/11/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	26,91
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	1.100,94
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	339,97
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			110,06
10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			72.055,83
<b>Total</b>									<b>73.633,71</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	3640	74.632,14
22	2023 / 761	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/150-558]	7.122,43
<b>Total</b>									<b>81.754,57</b>
16		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3639	8.148,69

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**27/11/2023 11:03  
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 328 (Digitado) de 24/11/2023

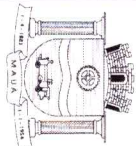
**Operação: Débito em Conta**

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	2023 / 709	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3642					521.901,77
27		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3641					447.269,63
14		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Banco DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3633					224.145,20
23	2023 / 796	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3644					4.697,17
<b>Total</b>													<b>228.842,37</b>
24	2023 / 793	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3646					19.909,90
25	2023 / 797	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3647					29.034,61
26	2023 / 794	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3648					65.938,23
<b>Total</b>													<b>114.882,74</b>
12		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3627					24.882,74
<b>Total</b>													<b>1.427.682,51</b>

**Operação: Transferência**

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17	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/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	8.148,69
19	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	74.632,14
28	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	447.269,63
15	54829	0004	BB - SAMA - SAN B	BANCO DO	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN	BANCO DO	130032	224.145,20





ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13 54834	0004	MUN MAUA C/C 130032-6 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	BRASIL S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	MAUA C/A 130032-6 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	BRASIL S.A.	0025386	24.882,74

Total 779.078,40

TOTAL GERAL 2.509.579,59