

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

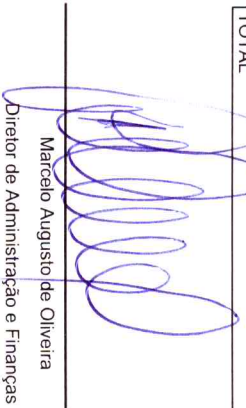
ENTRADAS 3.718.564,04

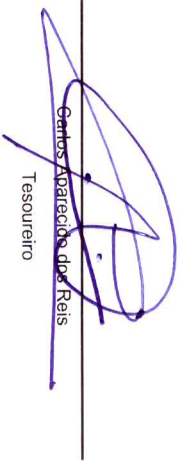
Transferências Bancárias	966.781,28
Receita Orçamentária	91.604,05
Receita Extra-Orçamentária	1.904,83
Resgate De Aplicação Financeira	84.802,08
	788.470,32
<b>SALDAS</b>	<b>-1.955.213,65</b>

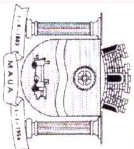
Pagamento De Empenhos	366.645,73
Transferências Bancárias	91.604,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.368,21
Resgate De Aplicação Financeira	788.470,32
Estorno Receita Extra-Orçamentária	705.125,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.730.131,67

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	154.941,43	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>154.941,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saldas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.718.564,04	966.781,28	0,00	0,00	1.955.213,65			2.730.131,67
Contas Correntes	203.152,36	966.781,28	0,00	0,00	1.166.743,33			3.190,31
Contas de Aplicação	3.515.411,68	0,00	0,00	0,00	788.470,32			2.726.941,36
<b>TOTAL</b>	<b>3.718.564,04</b>	<b>966.781,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.213,65</b>			<b>2.730.131,67</b>

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/12/2023 15:20

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 356 (Digitado) de 22/12/2023

Operação: Crédito em Conta

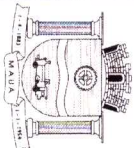
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825 0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	34,47
2 54825 0019	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			160,08
4 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	0004	268,78
5 54825 0019	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		84.642,00
31 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	1.601,58
<b>Total</b>								<b>86.706,91</b>

Total

86.706,91

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso Reduzido	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3987	91.604,05
19	2023 / 902	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/167-639]	1.848,56
20	2023 / 921	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/167-640]	1.519,65
21	2023 / 886	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	[OS 2023/166-620]	129,20
22	2023 / 885	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	[OS 2023/166-621]	1.169,80
23	2023 / 840	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	[OS 2023/166-622]	7.926,50
<b>Total</b>									<b>104.197,76</b>
13		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3986	17.528,80
6	2023 / 766	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3989	705.125,34
17		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3988	613.621,29



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 356 (Digitado) de 22/12/2023

28/12/2023 15:20

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

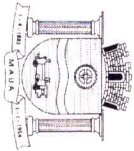
Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
24	2023 / 894	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3990	6.294,95
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3978	6.294,95
25	2023 / 893	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	3996	53.156,10
26	2023 / 930	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	3997	12.520,02
27	2023 / 932	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	3998	23.419,28
28	2023 / 927	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	3999	34.952,24
29	2023 / 929	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	4000	87.673,60
30	2023 / 928	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	4001	139.404,04
<b>Total</b>									<b>351.125,28</b>
9		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3979	34.098,88
11		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3980	117.026,40
<b>Total</b>									<b>151.125,28</b>
<b>Total</b>									<b>1.955.213,65</b>

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	17.528,80
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	91.604,05





ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 356 (Digitado) de 22/12/2023

28/12/2023 15:20

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
18 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	6.135,21,29
8 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	6.294,95
10 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	34.098,88
12 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	117.026,40
<b>Total</b>											
880.074,37											
<b>TOTAL GERAL</b>											
2.921.994,93											