

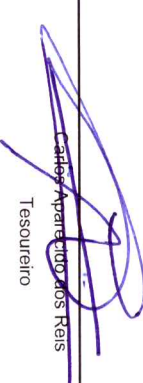
Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 de Dezembro de 2023

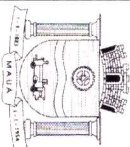
Saldo anterior em bancos/caixa						3.296.199,44
ENTRADAS						237.815,75
Transferências Bancárias						72.421,95
Receita Organizatória						9.544,79
Aplicação Financeira						82.691,84
Estorno De Pagamento De Empenhos						1.058,35
Receita Extra-Organizatória						67.098,92
Resgate De Aplicação Financeira						4.999,90
SAIDAS						-160.113,69
Aplicação Financeira						82.691,84
Transferências Bancárias						72.421,95
Resgate De Aplicação Financeira						4.999,90
Saldo a transportar em bancos/caixa						3.373.901,50

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias	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	3.296.199,44	237.815,75	0,00	0,00	160.113,69	3.373.901,50		
Contas Correntes	3.111,66	155.123,91	0,00	0,00	155.113,79	3.121,78		
Contas de Aplicação	3.293.087,78	82.691,84	0,00	0,00	4.999,90	3.370.779,72		
TOTAL	3.296.199,44	237.815,75	0,00	0,00	160.113,69	3.373.901,50		


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA**

Boletim: 352 (Digitado) de 18/12/2023

20/12/2023 14:16
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

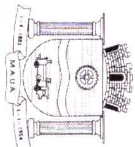
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	5,92
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	8,09
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			102,49
	9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	1.024,97
	10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	712,33
	11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			65.578,37
									Total	67.432,17

	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	387,81
	3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	424,88
	4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			698,06
	5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	6.980,79
	20	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Pagamento de Empenhos			10,00
	21	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Pagamento de Empenhos			1.048,35
									Total	10.269,89
										77.702,06

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3931	72.421,95

**ÓRGÃO 05 - SAMMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

Boletim: 352 (Digitado) de 18/12/2023

20/12/2023 14:16
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco		Conta Corrente		Histórico	Valor
		Reduzida	Recurso		Banco	Conta Corrente				
14	54826	0004	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3930	4.999,90
18	54827	0004	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3932	72.421,95
12	54829	0004	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3923	10.269,89
Total										
										160.113,69

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	4.999,90
17	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	72.421,95
19	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	72.421,95
13	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	10.269,89
Total												
										160.113,69		

TOTAL GERAL

397.929,44