

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

14/12/2023 14:26

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

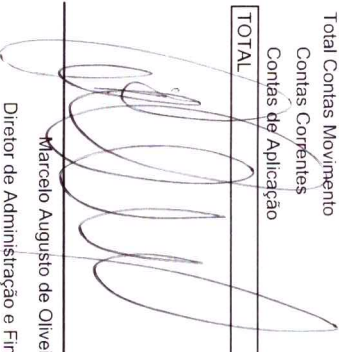
Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

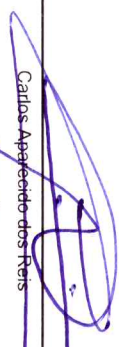
Saldo anterior em bancos/caixa

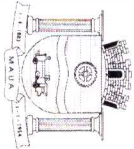
ENTRADAS	4.108.433,67
Transferências Bancárias	160.991,75
Receita Orçamentária	113.092,14
Aplicação Financeira	62.375,18
Receita Extra-Orçamentária	110.814,46
Resgate De Aplicação Financeira	572.552,91
SAIDAS	-1.529.951,04
Pagamento De Empenhos	109.908,00
Aplicação Financeira	62.375,18
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	103,23
Transferências Bancárias	160.991,75
Resgate De Aplicação Financeira	572.552,91
Estorno Receita Extra-Orçamentária	624.019,97
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.598.309,07

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	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	4.108.433,67	1.019.826,44	0,00	0,00	1.529.951,04	3.598.309,07		
Contas Correntes	2.924,16	957.451,26	0,00	0,00	957.398,13	2.977,29		
Contas de Aplicação	4.105.509,51	62.375,18	0,00	0,00	572.552,91	3.595.331,78		
TOTAL	4.108.433,67	1.019.826,44	0,00	0,00	1.529.951,04	3.598.309,07		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

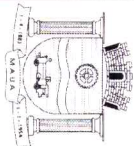
Boletim: 347 (Digitado) de 13/12/2023

14/12/2023 14:24
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO 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 SAMMA	0004	30,21
5	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Samma	0004	46,58
7	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			219,67
8	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO 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 SAMMA	0004	2.197,37
9	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	560,68
10	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			110.560,78
11	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Samma	0004	109.908,00
Total									223.523,29
1	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Samma	0004	9,22
2	54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			34,01
3	54829	0004	BB - SAMMA - 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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	340,08
Total									383,31
Total									223.906,60
Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3860	103,23
14		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3866	62.375,18
16		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3867	160.991,75
Total									223.470,16



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 347 (Digitado) de 13/12/2023

14/12/2023 14:24
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Letra	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
21	2023 / 747	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3869	624.019,97
18		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3868	463.028,22
20	2023 / 845	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/81-595]	109.908,00
12		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3857	109.524,69
Total									1.529.951,04

Operação: Transferência

Letra	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	62.375,18
17	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	160.991,75
19	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	463.028,22
13	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	109.524,69
Total											795.919,84	
TOTAL GERAL											2.549.777,48	