

Boletim de Tesouraria Número 289 de 16 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 4.200.354,84

Transferências Bancárias 1.468.972,88

Receita Orçamentária 489.028,58

Aplicação Financeira 9.635,77

Receita Extra-Orçamentária 489.028,58

Resgate De Aplicação Financeira 90.974,39

SAIDAS -1.370.235,22

Pagamento De Empenhos 1.859,00

Aplicação Financeira 489.028,58

Transferências Bancárias 489.028,58

Resgate De Aplicação Financeira 390.305,56

Pagamento De Restos A Pagar 13,50

Saldo a transportar em bancos/caixa 4.299.092,50

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

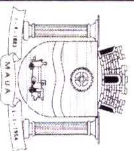
| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas | | | | Saídas | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | | |
| Total Contas Movimento | 4.200.354,84 | 1.468.972,88 | 0,00 | 0,00 | 1.370.235,22 | | 4.299.092,50 | |
| Contas Correntes | 2.637,05 | 979.944,30 | 0,00 | 0,00 | 979.929,66 | | 2.651,69 | |
| Contas de Aplicação | 4.197.717,79 | 489.028,58 | 0,00 | 0,00 | 390.305,56 | | 4.296.440,81 | |
| TOTAL | 4.200.354,84 | 1.468.972,88 | 0,00 | 0,00 | 1.370.235,22 | | 4.299.092,50 | |

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro

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

17/10/2023 10:24

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

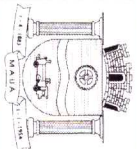
Boletim: 289 (Digitado) de 16/10/2023

Operação: Crédito em Conta

| Lcto | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|----------------|---------|---|-------------------------|----------------|----------------------------|---|---------|-------------------|
| 1 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA | 0004 | 0,48 |
| 2 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama | 0004 | 9,02 |
| 3 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004 | 9.275,78 |
| 4 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA | 0004 | 350,49 |
| 5 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 927,55 |
| 6 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 90.046,84 |
| Total | | | | | | | | | 100.610,16 |

Total 100.610,16**Operação: Débito em Conta**

| Lcto | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor | |
|--------------|----------------|---------|---|-------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| 9 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | 3208 | 200.000,00 | |
| 13 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | 3210 | 289.028,58 | |
| 17 | 2023 / 697 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | Ordem saque [OS 2023/130-481] | 460,00 | |
| 18 | 2023 / 698 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | Ordem saque [OS 2023/130-482] | 230,00 | |
| 19 | 2023 / 692 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de restos a pagar | Ordem saque [OS 2023/130-483] | 13,50 | |
| 20 | 2023 / 695 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | Ordem saque [OS 2023/130-484] | 1.169,00 | |
| Total | | | | | | | | | 490.901,08 |
| 7 | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3207 | 390.305,56 | |
| 15 | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3211 | 289.028,58 | |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/10/2023 10:24

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 289 (Digitado) de 16/10/2023

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Documento/Conta | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|---|----------------|----------------|-----------|----------------------|---------|------------|-------|----------------|-----------------|------------|
| 11 | 54833 | 0004 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco | 0025386 | 0025386 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3209 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|------|--------|---------|---|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|---|----------------------------|----------------|------------|
| 8 | 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 | 390.305,56 |
| 14 | 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 | 289.028,58 |
| 16 | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54828 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 289.028,58 |
| 10 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | 200.000,00 |
| 12 | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54834 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | 200.000,00 |

Total

1.368.362,72

TOTAL GERAL

2.839.208,10