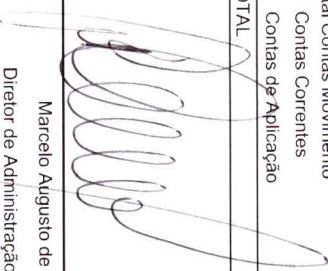
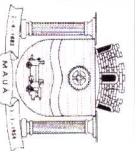


Boletim de Tesouraria Número 241 de 29 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS				SAIDAS		ESTORNO RETENÇÕES	
		ENTRADAS		SAIDAS		ESTORNO RETENÇÕES			
		Creditos em C/C		Depositos		Cheques emitidos		Débitos em conta	
		Entradas		Saídas		ESTORNO RETENÇÕES			
		Creditos em C/C		Depositos		Cheques emitidos		Débitos em conta	
		Entradas		Saídas		ESTORNO RETENÇÕES			
ENTRADAS									
Transferências Bancárias		586.618,12		0,00		564.821,72		4.232.887,88	
Receita Orgamentária		543.055,52		0,00		323.025,20		227.547,21	
Aplicação Financeira		43.562,60		0,00		241.796,52		4.005.340,67	
Receita Extra-Orgamentária									
Resgate De Aplicação Financeira									
SAIDAS									
Pagamento De Empenhos								15.900,00	
Aplicação Financeira								43.562,60	
Transferências Bancárias								263.562,60	
Resgate De Aplicação Financeira								241.796,52	
Saldo a transportar em bancos/caixa								4.232.887,88	
RETENÇÕES									
Retenções Orgamentárias		0,00						0,00	
Retenções Extra-orgamentárias		0,00						0,00	
TOTAL		0,00						0,00	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual	
Total Contas Movimento		4.211.091,48		586.618,12		0,00		564.821,72	
Contas Correntes		7.516,89		543.055,52		0,00		323.025,20	
Contas de Aplicação		4.203.574,59		43.562,60		0,00		241.796,52	
TOTAL		4.211.091,48		586.618,12		0,00		564.821,72	
								4.232.887,88	


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 241 (Digitado) de 29/08/2023

30/08/2023 11:26

Página 1 de 2

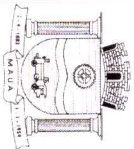
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	0004	6,30
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	221,52
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	204,51
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		22,14
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		37,155,96
Total								37.610,43
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	0,13
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	78,04
8	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		7,80
Total								85,97
Total								37.696,40

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16	2023 / 571	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	2649	43.562,60
20	2023 / 571	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/108-393]	15.900,00
Total								59.462,60	
14		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2648	21.859,49
18		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2650	43.562,60
12		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	2642	220.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/08/2023 11:26

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 241 (Digitado) de 29/08/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Banco	Conta Corrente	Histórico	Historico	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	MUN	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2641	219.937,03				
Total														
564.821,72														

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
15	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/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	21.859,49	
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	43.562,60	
19	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	43.562,60	
11	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	219.937,03	
13	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	220.000,00	
Total													
548.921,72													
TOTAL GERAL													
1.151.439,84													