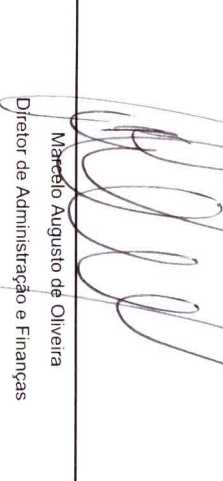


Boletim de Tesouraria Número 240 de 28 de Agosto de 2023

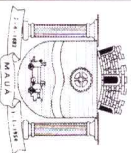
Saldo anterior em bancos/caixa		4.177.317,45
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		149.340,49
Receita Organizativa		43.872,85
Aplicação Financeira		1.597,32
Receita Extra-Organizativa		44.347,38
Resgate De Aplicação Financeira		43.600,71
SALDAS		15.922,23
Pagamento De Empenhos		-15.566,46
Aplicação Financeira		11.424,00
Transferências Bancárias		44.347,38
Resgate De Aplicação Financeira		43.872,85
Saldo a transportar em bancos/caixa		15.922,23
		4.211.091,48

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizativas	0,00	Estorno Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	576,00	Estorno Retenções Extra-organizativas	0,00
TOTAL	576,00	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	4.177.317,45	149.340,49	0,00	0,00	115.566,46	4.211.091,48		
Contas Correntes	2.168,01	104.993,11	0,00	0,00	99.644,23	7.516,89		
Contas de Aplicação	4.175.149,44	44.347,38	0,00	0,00	15.922,23	4.203.574,59		
TOTAL	4.177.317,45	149.340,49	0,00	0,00	115.566,46	4.211.091,48		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro

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

29/08/2023 11:34

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 240 (Digitado) de 28/08/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso	Valor	
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	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	381,14	
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama		0004	5,65	
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais		0004	1.210,53	
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		SAMA			38,11	
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária					43.562,60	
Total											45.198,03	

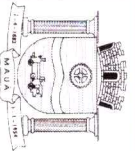
Total 45.198,03**Operação: Débito em Conta**

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico		Documento/Conta	Valor		
8	2023 / 569	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2629	474,53		
14	2023 / 569	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/107-392]	11.424,00		
15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2635	43.872,85		
Total											55.771,38

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
6		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2628				15.922,23	
17		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2636				43.872,85	
Total													115.566,46

Total 115.566,46



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/08/2023 11:34
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 240 (Digitado) de 28/08/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	15.922,23
9 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	474,53
16 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	43.872,85
18 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	43.872,85

Total 104.142,46

TOTAL GERAL 264.906,95