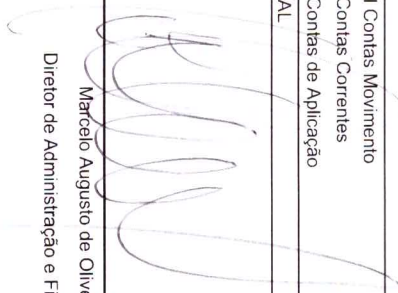



Boletim de Tesouraria Número 254 de 11 de Setembro de 2023

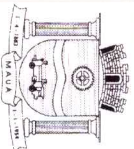
Saldo anterior em bancos/caixa						4.245.643,85
ENTRADAS						420.900,51
Receita Orçamentária						1.845,97
Aplicação Financeira						109.793,72
Receita Extra-Orçamentária						108.089,92
Resgate De Aplicação Financeira						201.170,90
SAIDAS						-512.246,67
Pagamento De Empenhos						201.215,45
Aplicação Financeira						109.793,72
Estorno De Receita Orçamentária - Direto						66,60
Resgate De Aplicação Financeira						201.170,90
Saldo a transportar em bancos/caixa						4.154.297,69

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES		
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.328,72	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00	0,00
TOTAL	4.328,72	TOTAL	0,00	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	4.245.643,85	420.900,51	0,00	0,00	512.246,67	4.154.297,69		
Contas Correntes	244.833,79	311.106,79	0,00	0,00	311.075,77	244.864,81		
Contas de Aplicação	4.000.810,06	109.793,72	0,00	0,00	201.170,90	3.909.432,88		
TOTAL	4.245.643,85	420.900,51	0,00	0,00	512.246,67	4.154.297,69		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro

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

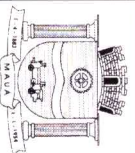
13/09/2023 15:17
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Bolelim: 254 (Digitado) de 11/09/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor			
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	955,61			
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - SAMA	0004	32,47			
5	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	806,68			
17	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			107.989,54			
Total										109.784,30		
1	54829	0004	BB - SAMA - 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 - Sama	0004	2,85			
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	48,36			
15	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			4,84			
16	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			95,54			
Total										151,59		
Total										109.935,89		

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO		66,60	
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2804	109.793,72	
Total										109.860,32
11	2023 / 616	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 2023/62-427]	109.908,00	
12	2023 / 617	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 2023/62-428]	4.770,00	
13	2023 / 621	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 2023/63-429]	85.852,92	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 254 (Digitado) de 11/09/2023

13/09/2023 15:17
Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
14	2023 / 622	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	DOC Ordem saque [OS 2023/63-430]	684,53
Total												
201.215,45												
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2797				201.170,90
Total												
512.246,67												

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	109.793,72
8	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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	201.170,90
Total												
310.964,62												

TOTAL GERAL

933.147,18