

Boletim de Tesouraria Número 251 de 08 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 4.126.726,74

 Recetta Orgamentária 239.674,20

 Aplicação Financeira 1.715,84

 Recetta Extra-Orgamentária 118.900,03

 SALDAS -120.757,09

 Pagamento De Empenhos 1.788,81

 Aplicação Financeira 118.900,03

 Estorno De Recetta Orgamentária - Direto 68,25

 Saldo a transportar em bancos/caixa 4.245.643,85

RETENÇÕES

 Retenções Orgamentárias 0,00

 Retenções Extra-orgamentárias 0,00

 TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

 Estorno Retenções Orgamentárias 0,00

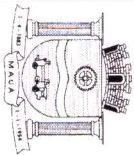
 Estorno Retenções Extra-orgamentárias 0,00

 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	4.126.726,74	239.674,20	0,00	0,00	120.757,09	4.245.643,85		
Contas Correntes	244.816,71	120.774,17	0,00	0,00	120.757,09	244.833,79		
Contas de Aplicação	3.881.910,03	118.900,03	0,00	0,00	0,00	4.000.810,06		
TOTAL	4.126.726,74	239.674,20	0,00	0,00	120.757,09	4.245.643,85		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/09/2023 16:57
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 251 (Digitado) de 08/09/2023

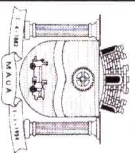
Operação: Crédito em Conta

Conta	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	783,44
	4	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	3,00
	5	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	39,66
	6	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	537,98
	7	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	66,60
	10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			78,33
	11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			118.952,28
									Total	120.461,29

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	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	7,89
	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	277,27
	9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			27,72
									Total	312,88

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO		68,25
	14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2792	118.587,15
	16	2023 / 554	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/14-426]	1.788,81
									Total	120.444,21



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/09/2023 16:57
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boleim: 251 (Digitado) de 08/09/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
12		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	118.587,15
Total												
											120.757,09	

Operação: Transferência

Lcto	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	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	118.587,15
13	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	312,88
Total												
											118.900,03	

TOTAL GERAL

360.431,29