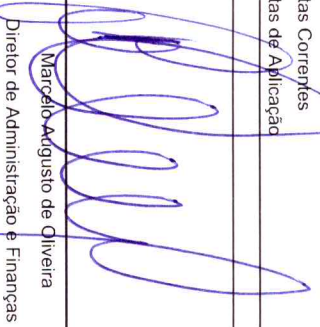


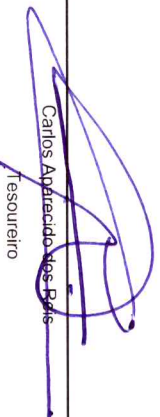
Boletim de Tesouraria Número 361 de 27 de Dezembro de 2023

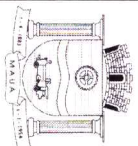
Saldo anterior em bancos/caixa	2.790.431,98								
<b>ENTRADAS</b>									
Receita Orçamentária									1.163,26
Aplicação Financeira									85,97
Receita Extra-Orçamentária									71.411,99
Resgate De Aplicação Financeira									269.106,19
<b>SAIDAS</b>									
Pagamento De Empenhos									-610.782,57
Aplicação Financeira									341.448,49
Estorno De Receita Orçamentária - Direto									85,97
Resgate De Aplicação Financeira									141,92
Saldo a transportar em bancos/caixa									269.106,19
									2.521.416,82

<b>RETENÇÕES</b>									
Retenções Orçamentárias	0,00	ESTORNO RETENÇÕES							
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias							
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>Estorno Retenções Extra-orçamentárias</b>							
		<b>TOTAL</b>							
		<b>0,00</b>							

	RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		2.790.431,98	341.767,41	0,00	0,00	610.782,57		2.521.416,82	
Contas Correntes		3.210,55	341.681,44	0,00	0,00	341.676,38		3.215,61	
Contas de Aplicação		2.787.221,43	85,97	0,00	0,00	269.106,19		2.518.201,21	
<b>TOTAL</b>		<b>2.790.431,98</b>	<b>341.767,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.782,57</b>		<b>2.521.416,82</b>	

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/12/2023 11:44

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

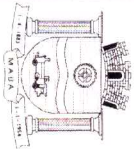
Boletim: 361 (Digitado) de 27/12/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	11,51
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			90,28
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	902,83
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	170,75
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			71.313,91
<b>Total</b>									<b>72.489,28</b>
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	0,13
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			7,80
3	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	78,04
<b>Total</b>									<b>85,97</b>
<b>Total</b>									<b>72.575,25</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	4016	141,92
14	2023 / 937	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/171-641]	231.172,73
15	2023 / 938	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/171-642]	110.275,76
<b>Total</b>									<b>341.590,41</b>
12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4020	269.106,19
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4013	85,97



ÓRGÃO 05 - SAMA

29/12/2023 11:44

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 361 (Digitado) de 27/12/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------------	-------

Total 610.782,57

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	269.106,19
11	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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	85,97

Total

269.192,16

TOTAL GERAL

952.549,98