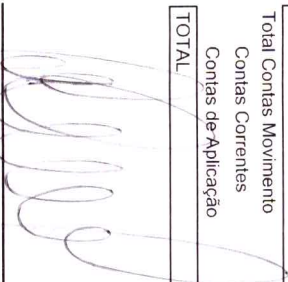



Boletim de Tesouraria Número 261 de 18 de Setembro de 2023

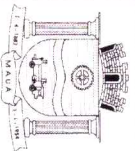
Saldo anterior em bancos/caixa	3.829.983,76
ENTRADAS	220.219,44
Transferências Bancárias	71.981,44
Receita Orçamentária	1.272,26
Aplicação Financeira	72.854,73
Receita Extra-Orçamentária	65.877,03
Resgate De Aplicação Financeira	8.233,98
SAÍDAS	-155.584,05
Pagamento De Empenhos	2.513,90
Aplicação Financeira	72.854,73
Transferências Bancárias	71.981,44
Resgate De Aplicação Financeira	8.233,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.894.619,15

RETEÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	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	3.829.983,76	220.219,44	0,00	0,00	155.584,05	3.894.619,15		
Contas Correntes	1.771,52	147.364,71	0,00	0,00	147.350,07	1.786,16		
Contas de Aplicação	3.828.212,24	72.854,73	0,00	0,00	8.233,98	3.892.832,99		
TOTAL	3.829.983,76	220.219,44	0,00	0,00	155.584,05	3.894.619,15		


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/09/2023 11:49
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro

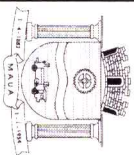
Boletim: 261 (Digitado) de 18/09/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor		
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	4,55		
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			55,06		
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	550,82		
	8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	569,82		
	9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			65.088,41		
	20	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	7,34		
										Total	66.276,00	
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00		
	2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			13,56		
	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	135,65		
	4	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	4,08		
										Total	873,29	
											Total	67.149,29

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2892	71.981,44	
	18	2023 / 624	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/18-434]	1.169,00	
	19	2023 / 626	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/18-435]	1.344,90	
									Total	74.495,34



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/09/2023 11:49
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 261 (Digitado) de 18/09/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
12		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	2891	8.233,98
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA							71.981,44
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA						2884	873,29
Total														155.584,05

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	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	8.233,98
15	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	71.981,44
17	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	71.981,44
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 MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	873,29

Total

153.070,15

TOTAL GERAL

375.803,49