

# ÓRGÃO 05 - SAMA

## BOLETIM DE TESOURARIA

13/11/2023 14:46  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

### Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa								3.676.863,58
<b>ENTRADAS</b>								
Transferências Bancárias								290.875,58
Receita Orçamentária								87.142,61
Aplicação Financeira								1.027,81
Receita Extra-Orçamentária								98.067,80
Receita Extra-Orçamentária								104.637,36
<b>SAIDAS</b>								
Pagamento De Empenhos								-192.802,72
Aplicação Financeira								4.282,50
Transferências Bancárias								98.067,80
Estorno Receita Extra-Orçamentária								87.142,61
Saldo a transportar em bancos/caixa								3.309,81
3.774.936,44								
<b>RETENÇÕES</b>								
Retenções Orçamentárias								0,00
Retenções Extra-orçamentárias								0,00
TOTAL								0,00
<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>								
Estorno Retenções Orçamentárias								0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias								0,00
TOTAL								0,00
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>								
Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		
		Creditos em C/C		Débitos em conta				
Total Contas Movimento		3.676.863,58		192.802,72		3.774.936,44		
Contas Correntes		2.611,49		192.802,72		2.616,55		
Contas de Aplicação		3.674.252,09		0,00		3.772.319,89		
TOTAL		3.676.863,58		192.802,72		3.774.936,44		

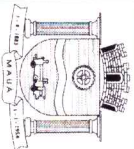
Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro





ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/11/2023 14:46  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 312 (Digitado) de 08/11/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	CEF - SAMA SANBAMEN TO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3467	405,68
<b>Total</b>															

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
19	54825	0004	CEF - SAMA SANBAMEN TO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANBAMEN TO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	10.519,51
15	54825	0004	CEF - SAMA SANBAMEN TO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	87.142,61
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	87.142,61
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	405,68
<b>Total</b>												135.210,41
<b>TOTAL GERAL</b>												483.678,30