

ÓRGÃO 05 - SAMÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

27/10/2023 11:07

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 299 de 26 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 4.331.736,58

Transferências Bancárias 254.495,97

Receita Orçamentária 84.829,46

Aplicação Financeira 1.492,72

Receita Extra-Orçamentária 84.829,46

Resgate De Aplicação Financeira 76.003,22

SAIDAS 7.341,11

Aplicação Financeira -177.000,03

Transferências Bancárias 84.829,46

Resgate De Aplicação Financeira 7.341,11

Saldo a transportar em bancos/caixa 4.409.232,52

RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES 0,00

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

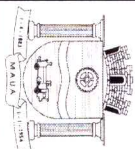
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.331.736,58	254.495,97	0,00	0,00	177.000,03	4.409.232,52		
Contas Correntes	2.821,15	169.666,51	0,00	0,00	169.658,92	2.828,74		
Contas de Aplicação	4.328.915,43	84.829,46	0,00	0,00	7.341,11	4.406.403,78		
TOTAL	4.331.736,58	254.495,97	0,00	0,00	177.000,03	4.409.232,52		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 299 (Digitado) de 26/10/2023

27/10/2023 11:07

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	6,50
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00-00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	448,32
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	1.037,90
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		44,82
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		75.958,40
Total								77.495,94

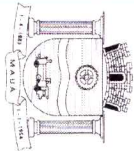
Total 77.495,94

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		3332	84.829,46
6	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3331	7.341,11
10	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 000000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3333	84.829,46
Total									177.000,03

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	7.341,11
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	84.829,46



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 299 (Digitado) de 26/10/2023

27/10/2023 11:07

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
11	54827	0004	00000003-8									
			CEE - SAMA COLETA	Caixa Econômica	00600000015	APLICACÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEE - SAMA COLETA	TAXA DECAixa Econômica	00600000015	84.829,46
			TAXA DE LIXO C/C	Federal					LIXO C/A	00000015-1	Federal	
			00000015-1									
Total											177.000,03	
TOTAL GERAL											431.496,00	