

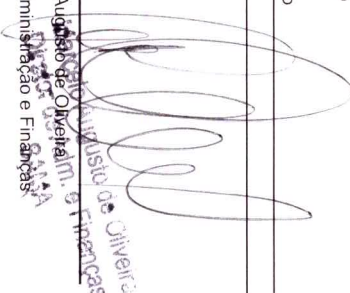
Boletim de Tesouraria Número 279 de 06 de Outubro de 2023

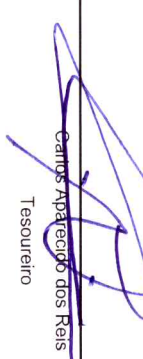
Saldo anterior em bancos/caixa

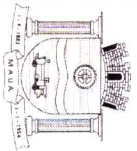
ENTRADAS		3.722.989,09
Transferências Bancárias		294.624,99
Receita Organizatória		96.266,38
Aplicação Financeira		842,01
Receita Extra-Organizatória		96.266,38
Resgate De Aplicação Financeira		69.497,11
		31.753,11
SAIDAS		-230.104,40
Aplicação Financeira		96.266,38
Transferências Bancárias		96.266,38
Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias		5.818,53
Resgate De Aplicação Financeira		31.753,11
Saldo a transportar em bancos/caixa		3.787.509,68

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	3.722.989,09	294.624,99	0,00	0,00	230.104,40	3.787.509,68		
Contas Correntes	2.444,82	198.358,61	0,00	0,00	198.351,29	2.452,14		
Contas de Aplicação	3.720.544,27	96.266,38	0,00	0,00	31.753,11	3.785.057,54		
<b>TOTAL</b>	<b>3.722.989,09</b>	<b>294.624,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.104,40</b>	<b>3.787.509,68</b>		

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/10/2023 15:48

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

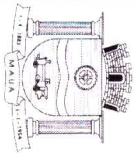
Boletim: 279 (Digitado) de 06/10/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	0,01
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	7,62
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	352,85
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	481,53
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Organizatória			35,28
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Organizatória			69.461,83
<b>Total</b>									<b>70.339,12</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Transferências bancárias		3137	96.266,38
13	2023 / 664	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		3130	259,99
14	2023 / 675	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		3140	5.558,54
<b>Total</b>									<b>102.084,91</b>
7	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3136	31.753,11
11	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3138	96.266,38
<b>Total</b>									<b>230.104,40</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 279 (Digitado) de 06/10/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Página 2 de 2

09/10/2023 15:48

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	31.753,11
10 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	96.266,38
12 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	96.266,38

Total

224.285,87

TOTAL GERAL

524.729,39