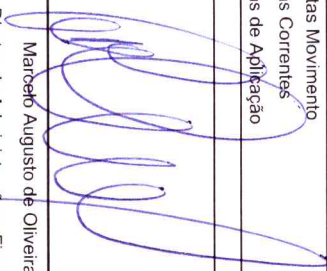


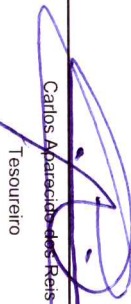
Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2023

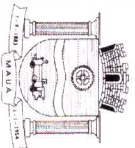
Saldo anterior em bancos/caixa	3.442.524,20
<b>ENTRADAS</b>	146.494,30
Receita Orçamentária	543,99
Aplicação Financeira	70.331,56
Receita Extra-Orçamentária	75.618,75
<b>SAIDAS</b>	-76.150,09
Aplicação Financeira	70.331,56
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.818,53
Saldo a Transportar em bancos/caixa	3.512.868,41

<b>RETENÇÕES</b>	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
0,00	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		3.442.524,20	146.494,30	0,00	0,00	76.150,09		3.512.868,41	
Contas Correntes		2.583,66	76.162,74	0,00	0,00	76.150,09		2.596,31	
Contas de Aplicação		3.439.940,54	70.331,56	0,00	0,00	0,00		3.510.272,10	
<b>TOTAL</b>		3.442.524,20	146.494,30	0,00	0,00	76.150,09		3.512.868,41	

  
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 10:43  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 307 (Digitado) de 03/11/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	9.55
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	443.95
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	90.49
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária			44.37
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária			75.574,38
<b>Total</b>								<b>76.162,74</b>

Total

76.162,74

Operação: Débito em Conta

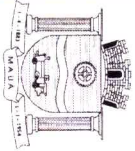
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3423	70.331,56
8	2023 / 740	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	3424	259,99
9	2023 / 751	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	3425	5.558,54
<b>Total</b>								<b>76.150,09</b>	

Total

76.150,09

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	70.331,56



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 307 (Digitado) de 03/11/2023

13/11/2023 10:43  
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
Total											70.331,56
TOTAL GERAL											222.644,39