

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Numero 255 de 12 de Setembro de 2023

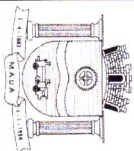
Saldo anterior em bancos/caixa		4.154.297,69
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		680.852,29
Receita Orçamentária		226.941,82
Aplicação Financeira		1.774,23
Receita Extra-Orçamentária		226.941,82
Resgate De Aplicação Financeira		136.493,23
<b>SAIDAS</b>		88.701,19
Aplicação Financeira		-542.584,83
Transferências Bancárias		226.941,82
Resgate De Aplicação Financeira		226.941,82
Saldo a transportar em bancos/caixa		88.701,19
		4.292.565,15

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>							
	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
Total Contas Movimento	4.154.297,69	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Contas Correntes	244.864,81	680.852,29	0,00	0,00	542.584,83		4.292.565,15
Contas de Aplicação	3.909.432,88	453.910,47	0,00	0,00	453.883,64		244.891,64
<b>TOTAL</b>	<b>4.154.297,69</b>	<b>226.941,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.701,19</b>	<b>542.584,83</b>	<b>4.292.565,15</b>

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

*[Signature]*  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



# ÓRGÃO 05 - SAMMA

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 255 (Digitado) de 12/09/2023

14/09/2023 15:46

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

### Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMMA 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	0004	31,75
2 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	819,24
3 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	690,03
4 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	SAMMA	0004	233,21
5 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	1.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	82,95
6 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			136,410,28
<b>Total</b>								<b>138.267,46</b>

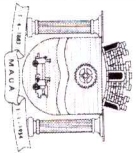
Total 138.267,46

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2820	118.952,28
11		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2821	107.989,54
<b>Total</b>									<b>226.941,82</b>
7		54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2819	88.701,19
13		54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2822	226.941,82
<b>Total</b>									<b>542.584,83</b>

### Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/09/2023 15:46  
Página 2 de 2  
Daniela Sousa Ribeiro  
Boletim: 255 (Digitado) de 12/09/2023

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	88.701,19
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 Caixa Econômica LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	118.952,28
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	107.989,54
14 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 Caixa Econômica LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	226.941,82
<b>Total</b>											
542.584,83											
<b>TOTAL GERAL</b>											
1.223.437,12											