

Boletim de Tesouraria Número 292 de 19 de Outubro de 2023

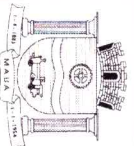
Saldo anterior em bancos/caixa	3.962.060,15
ENTRADAS	266.196,62
Transferências Bancárias	87.959,94
Receita Orçamentária	837,11
Aplicação Financeira	89.112,24
Receita Extra-Orçamentária	88.287,33
SAIDAS	-177.072,18
Aplicação Financeira	89.112,24
Transferências Bancárias	87.959,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.051.184,59

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	TOTAL
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	3.962.060,15	266.196,62	0,00	0,00	177.072,18	4.051.184,59		
Contas Correntes	2.773,92	177.084,38	0,00	0,00	177.072,18	2.786,12		
Contas de Aplicação	3.959.286,23	89.112,24	0,00	0,00	0,00	4.048.398,47		
TOTAL	3.962.060,15	266.196,62	0,00	0,00	177.072,18	4.051.184,59		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/10/2023 10:46
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

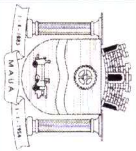
Boleim: 292 (Digitado) de 19/10/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	4,47
4	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	339,08
5	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	288,47
8	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			33,89
9	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			87.513,84
Total									88.179,75
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	9,07
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	196,02
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			19,60
7	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
Total									944,69
Total									89.124,44

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
12	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		207,61	
14	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		87.959,94	
Total									88.167,55
16	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000115	APLICAÇÃO FINANCEIRA		87.959,94	
10	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		944,69	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/10/2023 10:46

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 292 (Digitado) de 19/10/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

Total 177.072,18

Operação: Transferência

13	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		54826	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	207,61
15	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BÁSICO 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	87.959,94
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA	Caixa Econômica Federal	006000000015	87.959,94
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	944,69

Total 177.072,18

TOTAL GERAL 443.268,80