

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

30/10/2023 13:54  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

4.409.232,52

ENTRADAS

590.301,90

Transferências Bancárias

255.958,40

Receita Orçamentária

1.143,77

Aplicação Financeira

75.958,40

Receita Extra-Orçamentária

47.956,80

Resgate De Aplicação Financeira

209.284,53

SAIDAS

-543.601,35

Pagamento De Empenhos

2.400,00

Aplicação Financeira

75.958,40

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

0,02

Transferências Bancárias

255.958,40

Resgate De Aplicação Financeira

209.284,53

Saldo a transportar em bancos/caixa

4.456.933,07

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

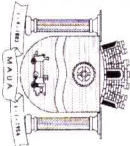
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.409.232,52	590.301,90	0,00	0,00	543.601,35	4.456.933,07		
Contas Correntes	2.828,74	514.343,50	0,00	0,00	334.316,82	182.855,42		
Contas de Aplicação	4.406.403,78	75.958,40	0,00	0,00	209.284,53	4.273.077,65		
TOTAL	4.409.232,52	590.301,90	0,00	0,00	543.601,35	4.456.933,07		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA****Boleim: 300 (Digitado) de 27/10/2023**

30/10/2023 13:56

Página 1 de 2

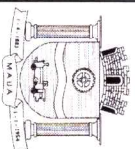
CARLOS APARECIDO DOS REIS

**Operação: Crédito em Conta**

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.999.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	9,09
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	720,40
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	414,28
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			72,01
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			47.894,79
<b>Total</b>								<b>49.100,57</b>

**Total** 49.100,57**Operação: Débito em Conta**

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3334	0,02
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	3341	75.958,40
<b>Total</b>									<b>75.958,42</b>
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3340	26.873,03
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3342	75.958,40
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	3343	180.000,00
17	2023 / 716	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/73-503]	400,00
18	2023 / 717	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/73-504]	2.000,00
<b>Total</b>									<b>182.400,00</b>
15		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3344	182.411,50



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 300 (Digitado) de 27/10/2023

30/10/2023 13:56

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

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

543.601,35

Operação: Transferência

8	54826	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	26.873,03
10	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	Caixa Econômica Federal	006000000015	75.958,40
12	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	006000000015	75.958,40
16	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	182.411,50
14	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	Banco Bradesco	0025386	180.000,00

Total

541.201,33

TOTAL GERAL

1.133.903,25