

Boletim de Tesouraria Número 269 de 26 de Setembro de 2023

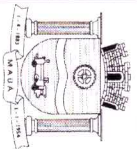
Saldo anterior em bancos/caixa	4.615.270,97
ENTRADAS	198.210,58
Transferências Bancárias	66.064,50
Receita Organizatória	1.008,66
Aplicação Financeira	66.064,50
Receita Extra-Organizatória	51.576,83
Resgate De Aplicação Financeira	13.496,09
SAIDAS	-145.625,09
Aplicação Financeira	66.064,50
Transferências Bancárias	66.064,50
Resgate De Aplicação Financeira	13.496,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.667.856,46

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	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	4.615.270,97	198.210,58	0,00	0,00	145.625,09	4.667.856,46		
Contas Correntes	-25.087,42	132.146,08	0,00	0,00	132.129,00	-25.070,34		
Contas de Aplicação	4.640.358,39	66.064,50	0,00	0,00	13.496,09	4.692.926,80		
TOTAL	4.615.270,97	198.210,58	0,00	0,00	145.625,09	4.667.856,46		


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/09/2023 11:18

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 269 (Digitado) de 26/09/2023

Operação: Crédito em Conta

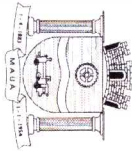
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	23,67
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	83,36
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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 - Divida Ativa SAMA	0004	488,11
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	413,52
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			48,80
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			51,528,03
Total									52.585,49

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias				2979	66.064,50
7	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2978	13.496,09
11	54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA				2980	66.064,50
Total											145.625,09

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	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	13.496,09



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/09/2023 11:18
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 269 (Digitado) de 26/09/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
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	Caixa Econômica Federal	00600000015	66.064,50
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 DECAIXA ECONOMICA LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	66.064,50
Total											145.625,09
TOTAL GERAL											343.835,67