

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOUREARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

16/10/2023 14:49
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 286 de 13 de Outubro de 2023

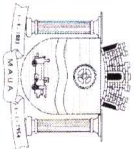
Saldo anterior em bancos/caixa	3.935.611,75
ENTRADAS	532.654,80
Receita Orçamentária	111.725,82
Aplicação Financeira	264.612,15
Receita Extra-Orçamentária	156.316,83
SALDAS	-267.911,71
Pagamento De Empenhos	3.299,56
Aplicação Financeira	264.612,15
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.200.354,84

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	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	3.935.611,75	532.654,80	0,00	0,00	267.911,71	4.200.354,84		
Contas Correntes	2.506,11	268.042,65	0,00	0,00	267.911,71	2.637,05		
Contas de Aplicação	3.933.105,64	264.612,15	0,00	0,00	0,00	4.197.717,79		
TOTAL	3.935.611,75	532.654,80	0,00	0,00	267.911,71	4.200.354,84		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/10/2023 14:49
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

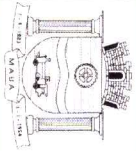
Boleim: 286 (Digitado) de 13/10/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMMA 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	15,02
4	54825	0004	CEF - SAMMA 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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	1.014,46
5	54825	0004	CEF - SAMMA 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 SAMMA	0004	693,20
7	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			101,41
8	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			156.206,46
12	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Sama	0004	109.908,00
Total									267.938,55
1	54831	0004	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,55
2	54831	0004	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	89,59
6	54831	0019	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			8,96
Total									104,10

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
9	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA	3199	264.612,15	
11	2023 / 696	54825	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/129-479]	3.299,56	
Total									267.911,71
Total									267.911,71



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/10/2023 14:49
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 286 (Digitado) de 13/10/2023

Operação: Transferência

Lcto	Debito	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	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	264.612,15
Total												
TOTAL GERAL												
800.566,51												