

ÓRGÃO 05 - SAMÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

26/10/2023 14:23

Página 1 de 1

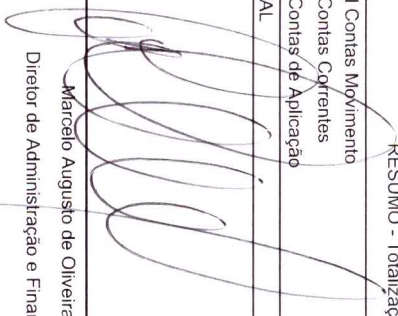
CARLOS APARECIDO DOS REIS


Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro de 2023

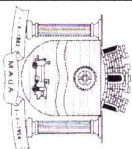
Saldo anterior em bancos/caixa									3.587.828,18
ENTRADAS									1.578.700,76
Transferências Bancárias									72.444,77
Repasses Recebidos/Variações Ativas									674.418,88
Receita Orçamentária									3.030,59
Aplicação Financeira									743.890,69
Receita Extra-Orçamentária									84.915,83
SALDAS									-834.792,36
Pagamento De Empenhos									18.456,90
Aplicação Financeira									743.890,69
Transferências Bancárias									72.444,77
Saldo a transportar em bancos/caixa									4.331.736,58

	RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES			
	Retenções Orçamentárias	0,00				Estorno Retenções Orçamentárias			0,00
	Retenções Extra-orçamentárias	576,00				Estorno Retenções Extra-orçamentárias			0,00
	TOTAL	576,00				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		3.587.828,18	1.578.700,76	0,00	0,00	834.792,36	834.792,36	4.331.736,58	
Contas Correntes		2.803,44	834.810,07	0,00	0,00	834.792,36	834.792,36	2.821,15	
Contas de Aplicação		3.585.024,74	743.890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328.915,43	
TOTAL		3.587.828,18	1.578.700,76	0,00	0,00	834.792,36	834.792,36	4.331.736,58	


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 298 (Digitado) de 25/10/2023

26/10/2023 14:23

Página 1 de 2

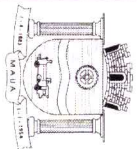
CARLOS APARECIDO DOS REIS

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	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	1,95
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	28,37
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 - Dívida Ativa SAMA	0004	864,05
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	2.136,22
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			86,37
8 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			84.829,46
Total								87.946,42
5 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			332.970,39
6 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			341.448,49
Total								674.418,88
Total								762.365,30

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3318	4.059,94
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3319	72.444,77
18	2023 / 711	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/136-502]	11.424,00
Total									87.928,71
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3320	72.444,77
15		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3323	667.385,98



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/10/2023 14:23
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 298 (Digitado) de 25/10/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17	2023 / 681	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	7.032,90	0004	Ordem saque [OS 2023/72-501]			7.032,90
Total													
674.418,88													

Total

834.792,36

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	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	4.059,94
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 LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	72.444,77
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 LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	72.444,77
16	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	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	667.385,98

Total

816.335,46

TOTAL GERAL

2.413.493,12