

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.529.100,99

ENTRADAS

242.411,40

Transferências Bancárias

63.064,52

Receita Orçamentária

2.006,19

Aplicação Financeira

88.298,65

Receita Extra-Orçamentária

86.309,54

Resgate De Aplicação Financeira

2.732,50

SAIDAS

-156.828,17

Pagamento De Empenhos

2.732,50

Aplicação Financeira

88.298,65

Transferências Bancárias

63.064,52

Resgate De Aplicação Financeira

2.732,50

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.614.684,22

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

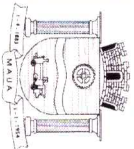
TOTAL

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	3.529.100,99	242.411,40	0,00	0,00	156.828,17		3.614.684,22	
Contas Correntes	2.323,38	154.112,75	0,00	0,00	154.095,67		2.340,46	
Contas de Aplicação	3.526.777,61	88.298,65	0,00	0,00	2.732,50		3.612.343,76	
TOTAL	3.529.100,99	242.411,40	0,00	0,00	156.828,17		3.614.684,22	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

05/10/2023 11:20

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 277 (Digitado) de 04/10/2023

Operação: Crédito em Conta

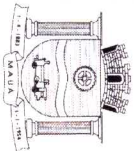
Conta	Reduzido	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		0004	8,29
2	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	581,14
3	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.416,76
4	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			58,27
5	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			86,251,27
Total									88.315,73

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3094	25.234,13
10		54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	3095	63.064,52
Total									88.298,65
12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3096	63.064,52
14	2023 / 627	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/68-461]	2.732,50
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3088	2.732,50
Total									156.828,17

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 277 (Digitado) de 04/10/2023

05/10/2023 11:20

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 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	25.234,13
11 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	63.064,52
13 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	63.064,52
7 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.732,50
Total											154.095,67
TOTAL GERAL											399.239,57