

ÓRGÃO 05 - SAMMA

BOLETIM DE TESOURARIA

23/11/2023 11:22

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 326 de 22 de Novembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.851.717,82

ENTRADAS

279.948,25

Receita Orçamentária

964,25

Aplicação Financeira

138.494,91

Receita Extra-Orçamentária

140.489,09

SAIDAS

-141.450,81

Pagamento De Empenhos

2.955,90

Aplicação Financeira

138.494,91

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.990.215,26

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

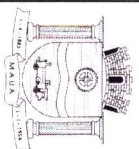
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.851.717,82	279.948,25	0,00	0,00	141.450,81	3.990.215,26		
Contas Correntes	2.926,42	141.453,34	0,00	0,00	141.450,81	2.928,95		
Contas de Aplicação	3.848.791,40	138.494,91	0,00	0,00	0,00	3.987.286,31		
TOTAL	3.851.717,82	279.948,25	0,00	0,00	141.450,81	3.990.215,26		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/11/2023 11:20

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

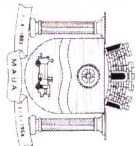
Bolelim: 326 (Digitado) de 22/11/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	9,65
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	97,01
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	753,28
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			9,70
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			140,469,24
									Total	141.338,88
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,85
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	101,46
	6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			10,15
									Total	114,46
									Total	141.453,34

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	11		54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3613	138.380,45
	13	2023 / 785	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/148-555]	1.299,00
	14	2023 / 790	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/149-556]	1.647,00
	15	2023 / 791	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/149-557]	9,90
									Total	141.336,35
	9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3607	114,46



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/11/2023 11:20
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 326 (Digitado) de 22/11/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------------	-------

141.450,81

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	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	138.380,45
10	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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	114,46

Total

138.494,91

TOTAL GERAL

421.399,06