

Boletim de Tesouraria Número 198 de 17 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa 3.912.525,87

ENTRADAS		684.093,42	3.912.525,87
Transferências Bancárias		65.059,48	
Receita Organizatória		9.273,52	
Aplicação Financeira		9.252,89	
Receita Extra-Organizatória		66.949,25	
Resgate De Aplicação Financeira		533.558,28	
SALDAS		-1.208.396,37	
Pagamento De Empenhos		1.907,96	
Aplicação Financeira		9.252,89	
Transferências Bancárias		65.059,48	
Resgate De Aplicação Financeira		533.558,28	
Estorno Receita Extra-Organizatória		598.617,76	
Saldo a transportar em bancos/caixa		3.388.222,92	

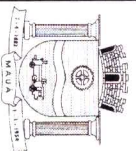
ESTORNO RETENÇÕES 0,00

RETENÇÕES		0,00	0,00
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	3.912.525,87	684.093,42	0,00	0,00	1.208.396,37	3.388.222,92		
Contas Correntes	1.030,48	674.840,53	0,00	0,00	674.838,09	1.032,92		
Contas de Aplicação	3.911.495,39	9.252,89	0,00	0,00	533.558,28	3.387.190,00		
TOTAL	3.912.525,87	684.093,42	0,00	0,00	1.208.396,37	3.388.222,92		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/07/2023 15:58
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 198 (Digitado) de 17/07/2023

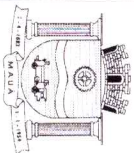
Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	9.48
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	8.774,98
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	281,48
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			877,49
8 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			66.051,59
Total								75.995,02
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	5,82
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	201,76
6 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			20,17
Total								227,75

Total 76.222,77

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2148	9.025,14
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2149	65.059,48
18	2023 / 488	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/88-323]	690,00
19	2023 / 418	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/88-324]	1.217,96
Total									75.992,58
17	2023 / 431	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	2151	598.617,76



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 198 (Digitado) de 17/07/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

21/07/2023 15:58
Página 2 de 2

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
15	54828	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/A 00000015-1	Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	2150	533.558,28
9	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2142	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	227,75	227,75
Total														1.208.396,37

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	9.025,14
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	65.059,48
16	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/A 00000015-1	Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	533.558,28
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 MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	227,75
Total												607.870,65

TOTAL GERAL

1.892.489,79