

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 216 de 04 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias
Receita Orçamentária
Receita Extra-Orçamentária
Resgate De Aplicação Financeira

SALDAS

Pagamento De Empenhos
Estorno De Receita Orçamentária - Direto
Transferências Bancárias
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias
Resgate De Aplicação Financeira
Estorno Receita Extra-Orçamentária
Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

ESTORNO RETENÇÕES

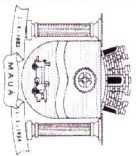
Estorno Retenções Orçamentárias
Estorno Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.722.582,02	589.970,38	0,00	0,00	1.031.812,31	3.280.740,09		
Contas Correntes	1.118,58	589.970,38	0,00	0,00	589.967,50	1.121,46		
Contas de Aplicação	3.721.463,44	0,00	0,00	0,00	441.844,81	3.279.618,63		
TOTAL	3.722.582,02	589.970,38	0,00	0,00	1.031.812,31	3.280.740,09		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/08/2023 15:34

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 216 (Digitado) de 04/08/2023

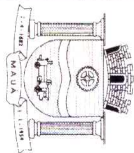
Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMMA 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	8,35
3	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO 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 - Divida Ativa SAMMA	0004	173,26
4	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO 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 SAMMA	0004	319,60
5	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			17,33
6	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			62.558,48
Total									63.077,02

63.077,02

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2356	36,21
9		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2361	85.048,55
14	2023 / 502	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/96-358]	132,15
15	2023 / 513	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/96-359]	1.465,18
16	2023 / 522	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2023/96-360]	4.180,41
17	2023 / 515	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/96-350]	18,90
18	2023 / 505	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/96-351]	18,90
19	2023 / 503	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/96-352]	232,58
20	2023 / 523	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/96-353]	378,39
21	2023 / 531	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/96-354]	737,71



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/08/2023 15:34

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 216 (Digitado) de 04/08/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
22	2023 / 516	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/96-355]					778,45
23	2023 / 508	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/96-356]					979,80
24	2023 / 528	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/96-357]					1.303,07
25	2023 / 543	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/97-361]					7.000,00
Total													102.310,30	
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						39.236,16
13	2023 / 474	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA						487.657,20
11		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						402.608,65
Total													1.031.812,31	

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
8	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					39.236,16
10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias					85.048,55
12	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					402.608,65
Total											526.893,36	
TOTAL GERAL											1.621.782,69	