

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

24/07/2023 15:02
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.649.887,17

Transferências Bancárias

Registro De Atendimento Encerrado Por Não Ter Uma Resposta Definitiva Do Órgão Responsável Até A Presente Data.

Receita Organizatória

Receita Extra-Organizatória

Resgate De Aplicação Financeira

SAIDAS

Pagamento De Empenhos

Aplicação Financeira

Estorno De Receita Organizatória - Direto

Transferências Bancárias

Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias

Registro De Atendimento Encerrado Por Não Ter Uma Resposta Definitiva Do Órgão Responsável Até A Presente Data.

Resgate De Aplicação Financeira

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Organizatórias

Retenções Extra-organizatórias

TOTAL

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Organizatórias

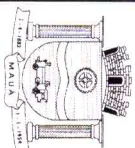
Estorno Retenções Extra-organizatórias

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	3.649.887,17	504.157,34	0,00	0,00	648.685,17	3.505.359,34		
Contas Correntes	1.059,76	415.440,48	0,00	0,00	415.432,94	1.067,30		
Contas de Aplicação	3.648.827,41	88.716,86	0,00	0,00	233.252,23	3.504.292,04		
TOTAL	3.649.887,17	504.157,34	0,00	0,00	648.685,17	3.505.359,34		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/07/2023 15:02

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 201 (Digitado) de 20/07/2023

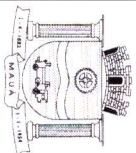
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	4,57
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	196,64
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	622,81
	9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Organizatória			19,65
	10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Organizatória			92.334,95
								Total	93.178,62	
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	10,26
	3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	203,91
	7	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Organizatória			20,37
	8	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Organizatória			683,36
								Total	917,90	

Total 94.096,52

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15	2023 / 420	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2189	88.091,73
22	2023 / 420	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-organizatórias	C/C Ordem saque [OS 2023/90-327]	180,00
23	2023 / 446	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-organizatórias	C/C Ordem saque [OS 2023/90-328]	10.446,98
24	2023 / 429	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-organizatórias	C/C Ordem saque [OS 2023/90-329]	15.931,27
25	2023 / 449	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-organizatórias	C/C Ordem saque [OS 2023/90-330]	47.247,07



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/07/2023 15:02
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

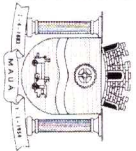
Boleim: 201 (Digitado) de 20/07/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
26	2023 / 445	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/91-331]	Ordem saque	Caixa Econômica	00600000003	6.990,92
27	2023 / 428	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/91-332]	Ordem saque	Caixa Econômica	00600000003	10.591,13
28	2023 / 448	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/91-333]	Ordem saque	Caixa Econômica	00600000003	24.089,33
29	2023 / 464	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos	[OS 2023/91-334]	Ordem saque	Caixa Econômica	00600000003	114.910,31
Total													318.478,74
13		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					225.307,66
17		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA					88.091,73
2		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO					153,38
11		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA					625,13
21	2023 / 491	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	130032	Pagamento de empenhos					139,39
Total													917,90
30	2023 / 493	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos					7.944,57
19		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Registro de Atendimento encerrado por não ter uma resposta definitiva do órgão responsável até a presente data.					7.944,57
Total													648.685,17

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	225.307,66
16	54825	0004	CEF - SAMA	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE	Caixa Econômica	00600000015	88.091,73



ÓRGÃO 05 - SAMA

24/07/2023 15:02
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 201 (Digitado) de 20/07/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18 54827	0004	SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal					LIXO C/C 00000015-1	Federal		
		CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE MAUA C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	88.091,73
12 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	625,13
20 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Registro de Atendimento encerrado por não ter uma resposta definitiva do órgão responsável até a presente data.	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	7.944,57

Total

410.060,82

TOTAL GERAL

1.152.842,51