

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

15/08/2023 10:54

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 223 de 11 de Agosto de 2023

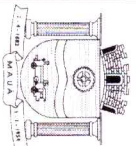
Saldo anterior em bancos/caixa	3.860.971,43
<b>ENTRADAS</b>	<b>445.747,84</b>
Transferências Bancárias	146.873,44
Receita Orçamentária	2.314,21
Aplicação Financeira	147.461,76
Receita Extra-Orçamentária	97.132,50
Resgate De Aplicação Financeira	51.965,93
<b>SALDAS</b>	<b>-351.211,08</b>
Pagamento De Empenhos	1.137,00
Aplicação Financeira	147.461,76
Transferências Bancárias	146.873,44
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.772,95
Resgate De Aplicação Financeira	51.965,93
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.955.508,19

<b>RETENÇÕES</b>	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.860.971,43	445.747,84	0,00	0,00	351.211,08	3.955.508,19		
Contas Correntes	2.430,91	298.286,08	0,00	0,00	299.245,15	1.471,84		
Contas de Aplicação	3.858.540,52	147.461,76	0,00	0,00	51.965,93	3.954.036,35		
<b>TOTAL</b>	<b>3.860.971,43</b>	<b>445.747,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.211,08</b>	<b>3.955.508,19</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

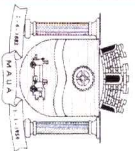
15/08/2023 10:54  
Página 1 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 223 (Digitado) de 11/08/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	24,61
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva SAMA	0004	994,27
	8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	604,38
	11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			99,42
	12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			96.974,88
									<b>Total</b>	<b>98.697,56</b>
	3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva - Multas e Juros SAMA	0004	2,69
	4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	100,39
	5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva SAMA	0004	441,13
	10	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			44,11
									<b>Total</b>	<b>588,32</b>
	1	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,90
	2	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva SAMA	0004	140,84
	9	54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			14,09
									<b>Total</b>	<b>160,83</b>
									<b>Total</b>	<b>99.446,71</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordenm/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
17		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2452	146.873,44



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

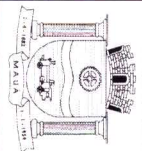
15/08/2023 10:54  
Página 2 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 223 (Digitado) de 11/08/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		Reduzida	Recurso										
21	2023 / 552	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	463,26
22	2023 / 553	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	673,74
23	2023 / 509	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	123,14
24	2023 / 530	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	329,99
25	2023 / 518	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	3.319,82
<b>Total</b>													<b>151.783,39</b>
15		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	51.965,93
19		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	146.873,44
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	588,32
<b>Total</b>													<b>351.211,08</b>

Operação: Transferência

16	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	51.965,93
18	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	146.873,44
20	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	146.873,44
14	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	588,32



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/08/2023 10:54  
Página 3 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 223 (Digitado) de 11/08/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											346.301,13
TOTAL GERAL											796.958,92