

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

25/07/2023 11:02
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 205 de 24 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.560.384,91

Transferências Bancárias 1.787.696,31

Repasses Recebidos/Varições Ativas 54.463,13

Receita Organizativa 674.418,88

Receita Organizativa 915,83

Receita Extra-Organizativa 678.103,49

Resgate De Aplicação Financeira 60.253,37

SALIDAS -1.429.124,67

Pagamento De Empenhos 3.011,70

Aplicação Financeira 678.103,49

Transferências Bancárias 54.463,13

Resgate De Aplicação Financeira 319.541,61

Estorno Receita Extra-Organizativa 374.004,74

Saldo a transportar em bancos/caixa 3.918.956,55

RETENÇÕES

Retenções Organizativas 0,00

Retenções Extra-organizativas 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Organizativas 0,00

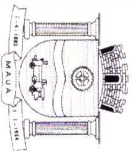
Estorno Retenções Extra-organizativas 0,00

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	3.560.384,91	1.787.696,31	0,00	0,00	1.429.124,67	3.918.956,55		
Contas Correntes	1.079,50	1.109.592,82	0,00	0,00	1.109.583,06	1.089,26		
Contas de Aplicação	3.559.305,41	678.103,49	0,00	0,00	319.541,61	3.917.867,29		
TOTAL	3.560.384,91	1.787.696,31	0,00	0,00	1.429.124,67	3.918.956,55		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/07/2023 11:02
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

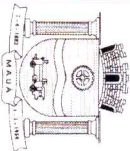
Boleim: 205 (Digitado) de 24/07/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,56
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	445,93
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	464,34
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			44,57
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			60.208,80
Total								61.169,20
4 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			332.970,39
5 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			341.448,49
Total								674.418,88
Total								735.588,08

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2216	3.684,61
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2217	54.463,13
17	2023 / 492	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/92-335]	1.299,00
18	2023 / 489	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/92-336]	1.712,70
Total									61.159,44
16	2023 / 447	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2222	374.004,74
12		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2218	319.541,61



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/07/2023 11:02
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 205 (Digitado) de 24/07/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54829	0004	BB - SAMA - SAN B	MUN MAUA C/C	130032-6	BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA	2221			130032	674.418,88
Total													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICACÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	3.684,61
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	54.463,13
13	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	319.541,61
15	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A	130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	674.418,88
Total													
TOTAL GERAL													

1.052.108,23

3.216.820,98