

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

28/07/2023 14:49
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 4.054.098,67

Transferências Bancárias 626.639,87

Registro De Atendimento Encerrado Por Não Ter Uma Resposta Definitiva Do Órgão Responsável Até A Presente Data. 201.629,40

Receita Orçamentária 145.905,56

Aplicação Financeira 705,33

Receita Extra-Orçamentária 64.517,28

Resgate De Aplicação Financeira 63.870,80

SAIDAS 150.011,50

Pagamento De Empenhos -858.018,39

Aplicação Financeira 295.905,56

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 64.517,28

Transferências Bancárias 49,09

Registro De Atendimento Encerrado Por Não Ter Uma Resposta Definitiva Do Órgão Responsável Até A Presente Data. 201.629,40

Resgate De Aplicação Financeira 145.905,56

Saldo a transportar em bancos/caixa 150.011,50

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 138.122,42

TOTAL 138.122,42

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

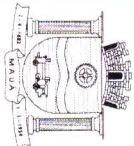
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	4.054.098,67	626.639,87	0,00	0,00	858.018,39	3.822.720,15		
Contas Correntes	1.190,06	562.122,59	0,00	0,00	562.101,33	1.211,32		
Contas de Aplicação	4.052.908,61	64.517,28	0,00	0,00	295.917,06	3.821.508,83		
TOTAL	4.054.098,67	626.639,87	0,00	0,00	858.018,39	3.822.720,15		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

Boletim: 208 (Digitado) de 27/07/2023

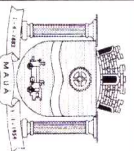
CARLOS APARECIDO DOS REIS

28/07/2023 14:50
Página 1 de 3**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	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	0,03
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	12,57
4 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	289,02
5 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	403,71
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			28,88
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			63.841,92
Total								64.576,13

Total 64.576,13**Operação: Débito em Conta**

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2256	49,09
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2260	12.887,88
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2261	51.629,40
Total									64.566,37
12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2262	51.629,40
23		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	2264	150.000,00
16		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2265	150.011,50
18	2023 / 534	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2266	15.612,17
19	2023 / 519	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2267	25.576,20

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

28/07/2023 14:50

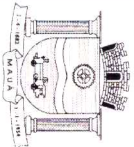
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS*Boletim: 208 (Digitado) de 27/07/2023***Operação: Débito em Conta**

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
20	2023 / 510	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	45.809,53
21	2023 / 533	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	75.609,95
22	2023 / 532	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	133.297,71
Total								295.905,56
14		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.	145.905,56
Total								858.018,39

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	12.887,88
11	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	51.629,40
13	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	51.629,40
17	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	150.011,50
15	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	145.905,56
24	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	150.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/07/2023 14:50
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 208 (Digitado) de 27/07/2023

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											562.063,74
TOTAL GERAL											1.484.658,26