

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa 3.849.871,13

ENTRADAS 468.964,73

Transferências Bancárias 155.083,15

Receita Orçamentária 1.227,29

Aplicação Financeira 155.083,15

Receita Extra-Orçamentária 65.128,09

Resgate De Aplicação Financeira 92.443,05

SAIDAS -406.309,99

Pagamento De Empenhos 3.700,64

Aplicação Financeira 155.083,15

Transferências Bancárias 155.083,15

Resgate De Aplicação Financeira 92.443,05

Saldo a Transportar em bancos/caixa 3.912.525,87

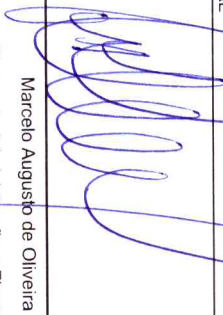
RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES


Retenções Orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

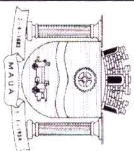
Retenções Extra-orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 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		3.849.871,13	468.964,73	0,00	0,00	406.309,99	406.309,99	3.912.525,87	
Contas Correntes		1.015,84	313.881,58	0,00	0,00	313.866,94	313.866,94	1.030,48	
Contas de Aplicação		3.848.855,29	155.083,15	0,00	0,00	92.443,05	92.443,05	3.911.495,39	
TOTAL		3.849.871,13	468.964,73	0,00	0,00	406.309,99	406.309,99	3.912.525,87	


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro

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

Boletim: 195 (Digitado) de 14/07/2023

21/07/2023 15:24

Página 1 de 2

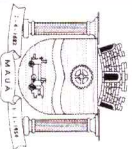
CARLOS APARECIDO DOS REIS

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 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,11
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	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 SAMMA	0004	82,26
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	625,35
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	451,65
	9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			62,51
	10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			65,059,48
									Total	66.286,36
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	0,33
	2	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMMA	0004	1,50
	3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	61,09
	8	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,10
									Total	69,02
										66.355,38

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		2135	155,083,15
	21		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2134	88,811,43
	17		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2136	155,083,15
	19	2023 / 486	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/50-322]		102,78



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/07/2023 15:24
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 195 (Digitado) de 14/07/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
20	2023 / 485	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	88.811,43
													3.597,86
													2138
													3.700,64
													Total
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	155.083,15
													3.631,62
													2127
													406.309,99
													Total

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
22	54826	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	88.811,43
16	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO 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	155.083,15
18	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	155.083,15
12	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	3.631,62

Total 402.609,35

TOTAL GERAL 875.274,72