

Boletim de Tesouraria Numero 229 de 17 de Agosto de 2023

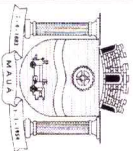
Saldo anterior em bancos/caixa		4.084.516,94
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		83.264,37
Receita Orçamentária		1.102,93
Aplicação Financeira		21.860,43
Estorno De Pagamento De Empenhos		1.645,96
Receita Extra-Orçamentária		102.395,43
Resgate De Aplicação Financeira		443.302,54
<b>SAIDAS</b>		-1.074.994,25
Aplicação Financeira		21.860,43
Transferências Bancárias		83.264,37
Resgate De Aplicação Financeira		443.302,54
Estorno Receita Extra-Orçamentária		526.566,91
Saldo a transportar em bancos/caixa		3.663.094,35

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<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	4.084.516,94	653.571,66	0,00	0,00	1.074.994,25	3.663.094,35		
Contas Correntes	1.508,44	631.711,23	0,00	0,00	631.691,71	1.527,96		
Contas de Aplicação	4.083.008,50	21.860,43	0,00	0,00	443.302,54	3.661.566,39		
<b>TOTAL</b>	<b>4.084.516,94</b>	<b>653.571,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.994,25</b>	<b>3.663.094,35</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 229 (Digitado) de 17/08/2023

18/08/2023 10:54

Página 1 de 2

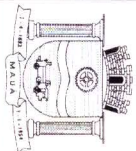
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	0004	8,11
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	0004	72,35
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	0004	558,65
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	0004	463,82
	5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	0004	55,84
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	0004	102,339,59
								<b>Total</b>	<b>103.498,36</b>
	16	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Pagamento de Empenhos	0004	1.645,96
								<b>Total</b>	<b>105.144,32</b>

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	0004	20.214,47
	12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	0004	83.264,37
								<b>Total</b>	<b>103.478,84</b>	
	7	2023 / 502	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	0019	526.566,91
	14		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	0004	443.302,54
	8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	1.645,96
								<b>Total</b>	<b>1.074.994,25</b>	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 229 (Digitado) de 17/08/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

18/08/2023 10:54  
Página 2 de 2

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	20.214,47
13 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	83.264,37
15 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	443.302,54
9 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	1.645,96

Total

548.427,34

TOTAL GERAL

1.728.565,91