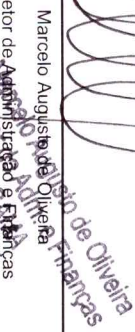



Boletim de Tesouraria Número 214 de 02 de Agosto de 2023

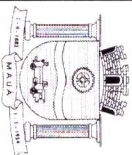
Saldo anterior em bancos/caixa							3.575.823,72
ENTRADAS							569.282,90
Transferências Bancárias							186.884,30
Receita Organizatória							1.349,54
Aplicação Financeira							186.884,30
Receita Extra-Organizatória							70.562,26
Resgate De Aplicação Financeira							123.582,50
SAIDAS							-505.968,90
Pagamento De Empenhos							2.732,50
Aplicação Financeira							186.884,30
Estorno De Receita Organizatória - Direito							66,77
Transferências Bancárias							186.884,30
Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias							5.818,53
Resgate De Aplicação Financeira							123.582,50
Saldo a Transportar em bancos/caixa							3.639.137,72

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES				
Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias				0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias				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	3.575.823,72	569.282,90	0,00	0,00	505.968,90	3.639.137,72		
Contas Correntes	1.094,18	382.398,60	0,00	0,00	382.386,40	1.106,38		
Contas de Aplicação	3.574.729,54	186.884,30	0,00	0,00	123.582,50	3.638.031,34		
TOTAL	3.575.823,72	569.282,90	0,00	0,00	505.968,90	3.639.137,72		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMÁ

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 214 (Digitado) de 02/08/2023

10/08/2023 11:37

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

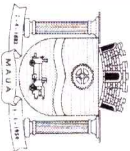
Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMÁ SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		0004	15,09
3 54825	0004	CEF - SAMÁ SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMÁ	0004	586,02
4 54825	0004	CEF - SAMÁ SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMÁ	0004	748,43
5 54825	0019	CEF - SAMÁ SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			58,56
6 54825	0019	CEF - SAMÁ SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			70.523,70
Total								71.931,80

Total 71.931,80

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2		54825	0004	CEF - SAMÁ SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2333	66,77
11		54825	0004	CEF - SAMÁ SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2339	186.884,30
16	2023 / 517	54825	0004	CEF - SAMÁ SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	2342	259,99
17	2023 / 529	54825	0004	CEF - SAMÁ SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	2343	5.558,54
Total									192.769,60
9		54826	0004	CEF - SAMÁ SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2338	120.850,00
13		54827	0004	CEF - SAMÁ COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2340	186.884,30
15	2023 / 476	54829	0004	BB - SAMÁ - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/55-349]	2.732,50
7		54830	0004	BB - SAMÁ - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2331	2.732,50
Total									505.968,90



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 214 (Digitado) de 02/08/2023

10/08/2023 11:37
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	120.850,00
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	186.884,30
14 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 Caixa Econômica LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	186.884,30
8 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 BANCO DO C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.732,50
Total											
497.351,10											
TOTAL GERAL											
1.075.251,80											