

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 13 de Julho de 2023

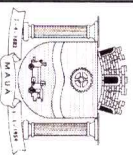
Saldo anterior em bancos/caixa		3.817.972,26	
ENTRADAS			
Transferências Bancárias		583.219,12	146.524,98
Receita Organizativa		1.251,16	156.085,40
Aplicação Financeira			155.151,53
Receita Extra-Organizativa			124.206,05
Resgate De Aplicação Financeira			-551.320,25
SALIDAS			
Pagamento De Empenhos			124.364,25
Aplicação Financeira			156.085,40
Estorno De Receita Organizativa - Direto			139,57
Transferências Bancárias			146.524,98
Resgate De Aplicação Financeira			124.206,05
Saldo a transportar em bancos/caixa			3.849.871,13

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizativas	0,00	Estorno Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	0,00	Estorno Retenções Extra-organizativas	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		ENTRADAS		SALIDAS		
	Saldo Anterior	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	Saldo Atual
Total Contas Movimento	3.817.972,26	583.219,12	0,00	0,00	551.320,25	3.849.871,13
Contas Correntes	996,32	427.133,72	0,00	0,00	427.114,20	1.015,84
Contas de Aplicação	3.816.975,94	156.085,40	0,00	0,00	124.206,05	3.848.855,29
TOTAL	3.817.972,26	583.219,12	0,00	0,00	551.320,25	3.849.871,13

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/07/2023 14:50

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

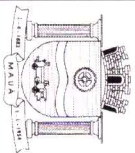
Boletim: 194 (Digitado) de 13/07/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	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 SAMMA	0004	0,17
4	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	42,12
6	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	545,39
7	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	519,14
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			54,52
10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			155,083,15
Total									156.244,49
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,80
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	138,54
8	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			13,86
Total									158,20
Total									156.402,69

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2107	139,57
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2111	9.560,42
15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2112	146.524,98
Total									156.224,97
17		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2113	146.524,98



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

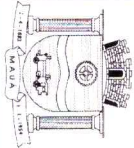
21/07/2023 14:50
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 194 (Digitado) de 13/07/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
23	2023 / 473	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	Pagamento de empenhos		C/C Ordem saque [OS 2023/48-320]			4.770,00
24	2023 / 487	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2023/49-321]			342,60
Total													
5.112,60													
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					4.954,40
25	2023 / 480	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos					6.602,62
26	2023 / 479	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos					23.563,13
27	2023 / 483	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos					19.103,61
28	2023 / 482	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos					21.407,71
29	2023 / 484	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos					48.574,58
Total													
119.251,65													
19		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					37.892,89
21		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					81.358,76
Total													
119.251,65													
Total													
551.320,25													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	9.560,42
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	146.524,98



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/07/2023 14:50
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 194 (Digitado) de 13/07/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18 54827	0004	BASICO MAUA C/C 00000003-8 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	146.524,98
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	4.954,40
20 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	37.892,89
22 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	81.358,76

Total

426.816,43

TOTAL GERAL

1.134.539,37