

Boletim de Tesouraria Número 275 de 02 de Outubro de 2023

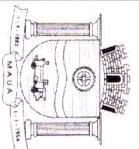
Saldo anterior em bancos/caixa	3.476.960,70
ENTRADAS	213.149,26
Transferências Bancárias	47.007,27
Receita Orçamentária	9.274,46
Aplicação Financeira	55.557,40
Receita Extra-Orçamentária	34.287,56
Resgate De Aplicação Financeira	67.022,57
SAIDAS	-224.599,79
Pagamento De Empenhos	43.083,83
Aplicação Financeira	55.557,40
Transferências Bancárias	47.007,27
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	11.928,72
Resgate De Aplicação Financeira	67.022,57
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.465.510,17

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
0,00	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
0,00	0,00
TOTAL	TOTAL
0,00	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	3.476.960,70	213.149,26	0,00	0,00	224.599,79	3.465.510,17		
Contas Correntes	2.298,98	157.591,86	0,00	0,00	157.577,22	2.313,62		
Contas de Aplicação	3.474.661,72	55.557,40	0,00	0,00	67.022,57	3.463.196,55		
TOTAL	3.476.960,70	213.149,26	0,00	0,00	224.599,79	3.465.510,17		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 275 (Digitado) de 02/10/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

05/10/2023 10:49

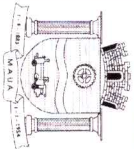
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	8,36
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	10,65
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	361,36
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.085,10
9 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003			36,11
10 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003			33.510,31
Total							35.011,89
1 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	162,13
2 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	235,16
3 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	7.411,70
8 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032			741,14
Total							8.550,13
Total							43.562,02

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Receb	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15	2023 / 566	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias	3071	47.007,27
19	2023 / 591	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/124-456]	1.716,72
20	2023 / 591	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2023/124-457]	1.788,00
21	2023 / 582	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/124-458]	3.160,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 275 (Digitado) de 02/10/2023

05/10/2023 10:49
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
22	2023 / 601	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		Ordem saque [OS 2023/124-459]				5.264,00
23	2023 / 623	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos		DOC Ordem saque [OS 2023/124-455]				343,75
24	2023 / 628	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2023/124-460]				42.740,08
Total													102.019,82	
13		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	00600000003	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3070				67.022,57
17		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3072				47.007,27
11		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3063				8.550,13
Total													224.599,79	

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	67.022,57
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	47.007,27
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 CAIXA ECONÔMICA	Caixa Econômica Federal	00600000015	47.007,27
12	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	8.550,13
Total												169.587,24
TOTAL GERAL												437.749,05