

Boletim de Tesouraria Número 159 de 09 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.906.212,53

ENTRADAS

301.156,78

Receita Orçamentária

2.742,02

Aplicação Financeira

144.733,53

Receita Extra-Orçamentária

143.558,26

Resgate De Aplicação Financeira

10.122,97

SALDAS

-166.514,50

Pagamento De Empenhos

10.122,97

Aplicação Financeira

144.733,53

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

1.535,03

Resgate De Aplicação Financeira

10.122,97

Saldo a transportar em bancos/caixa

4.040.854,81

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

1.535,03

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

1.535,03

TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

Total Contas Movimento

3.906.212,53

301.156,78

Depósitos

0,00

Saídas

166.514,50

4.040.854,81

Contas Correntes

423,10

156.423,25

0,00

0,00

156.391,53

454,82

Contas de Aplicação

3.905.789,43

144.733,53

0,00

0,00

10.122,97

4.040.399,99

TOTAL

3.906.212,53

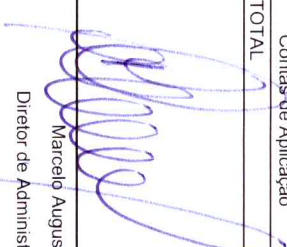
301.156,78

0,00

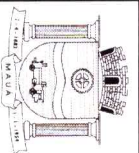
0,00

166.514,50

4.040.854,81


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 159 (Digitado) de 09/06/2023

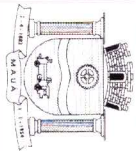
14/06/2023 15:17
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	66,44
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	340,36
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.217,18
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.118,04
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			121,68
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			143.436,58
Total									146.300,28

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7	2023 / 398	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1692	144.733,53
11	2023 / 398	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/69-261]	1.535,03
Total									146.268,56
12	2023 / 399	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	1695	0,00
13	2023 / 397	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	1696	10.122,97
Total									10.122,97
9		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1693	10.122,97
Total									166.514,50



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/06/2023 15:17
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 159 (Digitado) de 09/06/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	144.733,53
10 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	10.122,97

Total

154.856,50

TOTAL GERAL

467.671,28