

Boletim de Tesouraria Número 226 de 14 de Agosto de 2023

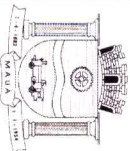
Saldo anterior em bancos/caixa		3.955.508,19
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		406.434,46
Receita Organizatória		96.974,88
Aplicação Financeira		2.543,12
Receita Extra-Organizatória		97.324,88
Resgate De Aplicação Financeira		79.193,31
<b>SAIDAS</b>		130.398,27
Pagamento De Empenhos		-439.485,89
Aplicação Financeira		114.787,86
Transferências Bancárias		97.324,88
Resgate De Aplicação Financeira		96.974,88
Saldo a transportar em bancos/caixa		130.398,27
		3.922.456,76

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias	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	3.955.508,19	406.434,46	0,00	0,00	439.485,89	3.922.456,76		
Contas Correntes	1.471,84	309.109,58	0,00	0,00	309.087,62	1.493,80		
Contas de Aplicação	3.954.036,35	97.324,88	0,00	0,00	130.398,27	3.920.962,96		
<b>TOTAL</b>	<b>3.955.508,19</b>	<b>406.434,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.485,89</b>	<b>3.922.456,76</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/08/2023 10:34

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

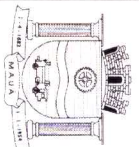
Boleim: 226 (Digitado) de 14/08/2023

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	Receita Orçamentária	0004	34,91
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	875,02
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	740,97
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		87,47
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		78.755,84
								<b>Total</b>	<b>80.494,21</b>
	5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		350,00
	4	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	0004	892,22
								<b>Total</b>	<b>81.736,43</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2467	96.974,88
18	2023 / 547	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/99-367]	3.362,55
								<b>Total</b>	<b>100.337,43</b>
10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2466	19.865,18
14		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2468	96.974,88
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2460	350,00
19	2023 / 563	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2472	23.521,32
20	2023 / 564	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2473	25.932,12



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/08/2023 10:34  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 226 (Digitado) de 14/08/2023

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
21	2023 / 562	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	61.971,87
16		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	110.533,09
<b>Total</b>													
<b>111.425,31</b>													

**Total** 439.485,89

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54826	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	19.865,18
13	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO 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	96.974,88
15	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 FEDERAL	Caixa Econômica Federal	00600000015	96.974,88
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	350,00
17	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	110.533,09

**Total** 324.698,03

**TOTAL GERAL** 845.920,35