

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.388.222,92

Transferências Bancárias 201.034,65

Receita Orçamentária 66.051,59

Aplicação Financeira 644,18

Receita Extra-Orçamentária 66.904,59

Resgate De Aplicação Financeira 63.178,54

SAIDAS -138.380,93

Pagamento De Empenhos 1.169,00

Aplicação Financeira 66.904,59

Transferências Bancárias 66.051,59

Resgate De Aplicação Financeira 4.255,75

Saldo a transportar em bancos/caixa 3.450.876,64

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

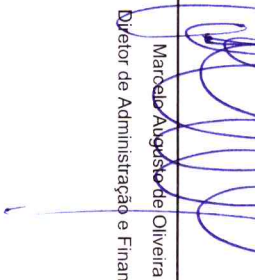
ESTORNO RETENÇÕES


Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

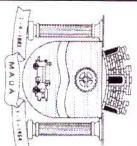
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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		3.388.222,92	201.034,65	0,00	0,00	138.380,93	3.450.876,64		
Contas Correntes		1.032,92	134.130,06	0,00	0,00	134.125,18	1.037,80		
Contas de Aplicação		3.387.190,00	66.904,59	0,00	0,00	4.255,75	3.449.838,84		
TOTAL		3.388.222,92	201.034,65	0,00	0,00	138.380,93	3.450.876,64		

  
Marcello Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/07/2023 11:25  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 199 (Digitado) de 18/07/2023

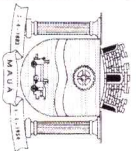
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	0,81
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva SAMA	0004	131,13
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	357,68
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Orçamentária			13,11
	9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recelta Extra-Orçamentária			62.466,99
										<b>Total</b>
										<b>62.969,72</b>
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	3,68
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva SAMA	0004	150,88
	6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Extra-Orçamentária			15,08
	7	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Extra-Orçamentária			683,36
										<b>Total</b>
										<b>853,00</b>

**Total** 63.822,72

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2165	66.051,59
	18	2023 / 472	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/89-325]	1.169,00
										<b>Total</b>
										<b>67.220,59</b>
	12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2164	4.255,75
	16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2166	66.051,59



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/07/2023 11:25  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 199 (Digitado) de 18/07/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2158		853,00
<b>Total</b>											
138.380,93											

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	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/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	4.255,75
15	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	66.051,59
17	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 LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	66.051,59
11	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	853,00

**Total** 137.211,93

**TOTAL GERAL** 339.415,58