

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 148 de 29 de Maio de 2023

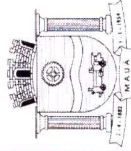
Saldo anterior em bancos/caixa	3.925.520,33
ENTRADAS	720.010,08
Transferências Bancárias	163.907,59
Receita Orçamentária	915,23
Aplicação Financeira	38.907,59
Receita Extra-Orçamentária	48.860,14
Resgate De Aplicação Financeira	467.419,53
SAÍDAS	-1.023.503,20
Pagamento De Empenhos	353.268,49
Aplicação Financeira	38.907,59
Transferências Bancárias	163.907,59
Resgate De Aplicação Financeira	467.419,53
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.622.027,21

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	180,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	180,00	TOTAL	0,00

	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa						
Total Contas Movimento	3.925.520,33	720.010,08	0,00	0,00	1.023.503,20	3.622.027,21
Contas Correntes	1.179,43	681.102,49	0,00	0,00	556.083,67	126.198,25
Contas de Aplicação	3.924.340,90	38.907,59	0,00	0,00	467.419,53	3.495.828,96
TOTAL	3.925.520,33	720.010,08	0,00	0,00	1.023.503,20	3.622.027,21

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

30/05/2023 10:19

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 148 (Digitado) de 29/05/2023

Operação: Crédito em Conta

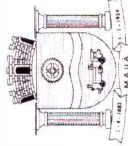
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	48,09
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	713,32
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	153,82
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			71,33
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			48.788,81
Total								Total		49.775,37

49.775,37

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	2	2023 / 342	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/62-236]	11.820,00
	10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1553	38.907,59
Total									Total	50.727,59
	8		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1552	959,54
	12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000115	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1554	38.907,59
	1	2023 / 344	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/36-244]	341.448,49
	14		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	1555	125.000,00
Total								Total		466.448,49
	16		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1556	466.459,99
Total										1.023.503,20

1.023.503,20



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/05/2023 10:19

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 148 (Digitado) de 29/05/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	959,54
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	38.907,59
13 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	38.907,59
17 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 BANCO DO C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	466.459,99
15 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	125.000,00

Total

670.234,71

TOTAL GERAL

1.743.513,28