

Boletim de Tesouraria Número 170 de 20 de Junho de 2023

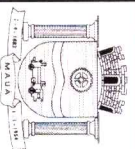
Saldo anterior em bancos/caixa						3.936.851,82
ENTRADAS						438.269,77
Transferências Bancárias						71.461,05
Receita Orçamentária						110.419,08
Aplicação Financeira						72.144,41
Receita Extra-Orçamentária						69.212,69
Resgate De Aplicação Financeira						115.032,54
SALIDAS						-481.081,78
Pagamento De Empenhos						111.535,00
Aplicação Financeira						72.144,41
Transferências Bancárias						71.461,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias						110.908,78
Resgate De Aplicação Financeira						115.032,54
Saldo a transportar em bancos/caixa						3.894.039,81

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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		3.936.851,82	438.269,77	0,00	0,00	481.081,78		3.894.039,81	
Contas/Correntes		656,14	366.125,36	0,00	0,00	366.049,24		732,26	
Contas de Aplicação		3.936.195,68	72.144,41	0,00	0,00	115.032,54		3.893.307,55	
TOTAL		3.936.851,82	438.269,77	0,00	0,00	481.081,78		3.894.039,81	

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

Boleim: 170 (Digitado) de 20/06/2023

21/06/2023 11:25
Página 1 de 3

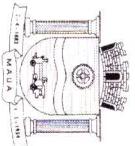
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,70
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	41,53
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	399,82
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			4,15
	9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			68.518,73
	10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Sama	0004	109.908,00
									Total	178.874,93
	7	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			683,36
	1	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,55
	2	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	64,48
	6	54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			6,45
									Total	73,48

Total 179.631,77

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1808	71.461,05
	19	2023 / 341	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/76-274]	180,00
	20	2023 / 379	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/76-275]	747,85
	21	2023 / 357	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/76-276]	9.509,69



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 170 (Digitado) de 20/06/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

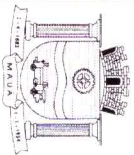
21/06/2023 11:25
Página 2 de 3

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
22	2023 / 347	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2023/76-277]				13.970,17
23	2023 / 366	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2023/76-278]				44.914,04
24	2023 / 378	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque	[OS 2023/77-279]				1.128,38
25	2023 / 358	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque	[OS 2023/77-280]				6.238,95
26	2023 / 346	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque	[OS 2023/77-281]				10.556,44
27	2023 / 365	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque	[OS 2023/77-282]				23.663,26
28	2023 / 413	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque	[OS 2023/77-283]				111.535,00
Total													293.904,83	
13		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						115.032,54
17		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA						71.461,05
11		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA						683,36
Total													481.081,78	

Operação: Transferência

Lcto	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	115.032,54
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	71.461,05
18	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	71.461,05



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/06/2023 11:25
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 170 (Digitado) de 20/06/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12 54829	0004	00000015-1 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	683,36
Total											
258.638,00											
TOTAL GERAL											
919.351,55											