

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

03/10/2023 15:26
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 4.433.059,36

Transferências Bancárias 54.841,01

Receita Orçamentária 521.408,50

Ajustes Financeiros. 1.521.738,48

Receita Extra-Orçamentária 47.104,60

Resgate De Aplicação Financeira 813.302,24

A Secretaria Municipal De Serviços Urbanos Em Conjunto Com A Empresa Eletropaulo Metropolitana, Tem Elaborado Estudos Para Iluminação De Diversas Ruas No Município. Tão Logo Haja Recursos 1.521.893,34

Financeiros Para Tanto, Estaremos Implantando Os Serviços Solicitados. -5.436.386,83

SALIDAS

Pagamento De Empenhos 318.270,55

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 482.988,89

A Secretaria Municipal De Serviços Urbanos Em Conjunto Com A Empresa Eletropaulo Metropolitana, Tem Elaborado Estudos Para Iluminação De Diversas Ruas No Município. Tão Logo Haja Recursos 1.521.893,34

Financeiros Para Tanto, Estaremos Implantando Os Serviços Solicitados. 1.521.738,48

Ajustes Financeiros. 54.841,01

Transferências Bancárias 14.039,90

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias 813.302,24

Resgate De Aplicação Financeira 709.312,42

Estorno Receita Extra-Orçamentária 3.476.960,70

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 148.888,97

TOTAL 148.888,97

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

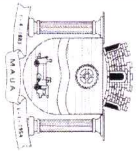
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.433.059,36	4.480.288,17	0,00	0,00	5.436.386,83	3.476.960,70		
Contas Correntes	182.197,96	4.443.185,61	0,00	0,00	4.623.084,59	2.298,98		
Contas de Aplicação	4.250.861,40	37.102,56	0,00	0,00	813.302,24	3.474.661,72		
TOTAL	4.433.059,36	4.480.288,17	0,00	0,00	5.436.386,83	3.476.960,70		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/10/2023 15:27

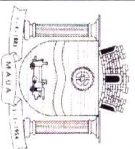
Página 1 de 5

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 272 (Fechado) de 29/09/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	8,90
7	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	17,17
8	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 - Dívida Ativa SAMA	0004	544,70
9	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 SAMA	0004	314,48
14	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			54,44
15	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			47.007,27
45	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	32,47
47	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	482.923,95
49	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 SAMA	0004	32,47
Total									530.935,85
10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	26.747,26
11	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	2.911,86
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,85
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	46,80
12	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			4,68
Total									54,33
4	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	2.921,65
5	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 - Dívida Ativa SAMA	0004	382,15
13	54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			38,21
Total									420,36



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/10/2023 15:27

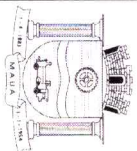
Página 2 de 5

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 272 (Fechado) de 29/09/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor		
1 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B	Banco Bradesco	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	4.521,79		
Total										
568.513,10										
Operação: Débito em Conta										
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
23		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	3029	54.841,01
28	2023 / 656	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/123-450]	123,14
29	2023 / 665	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2023/123-451]	3.384,61
30	2023 / 676	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/123-452]	329,99
31	2023 / 654	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/123-453]	1.799,45
32	2023 / 673	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/123-454]	1.479,31
38	2023 / 680	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	3038	297,92
39	2023 / 640	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/122-448]	19.705,00
46		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3051	32,47
48		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3053	482.923,95
50		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3055	32,47
55		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Ajustes financeiros.	3057	63.937,52
57		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Ajustes financeiros.	3057	1.455.861,48
Total										
2.084.748,32										
21		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3026	33.732,63



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/10/2023 15:27

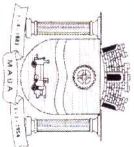
Página 3 de 5

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 272 (Fechado) de 29/09/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16	2023 / 600	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3031	709.312,42
53		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em conjunto com a empresa Eletropaulo Metropolitana, tem elaborado estudos para iluminação de diversas ruas no município. Tão logo haja recursos financeiros para tanto, estaremos implantando os serviços solicitados.	3058	1.521.893,34
Total									2.231.205,76
25		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3030	654.471,41
27	2023 / 641	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/67-449]	102,78
34	2023 / 679	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3033	34,50
35	2023 / 646	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3035	5.200,50
36	2023 / 672	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	3036	2.886,49
37	2023 / 653	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	3037	4.036,91
51		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	3056	1.939,48
Total									14.200,66
19		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3017	12.172,35
33	2023 / 678	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Pagamento de empenhos	3032	4,00
40	2023 / 645	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3045	10.249,69
41	2023 / 666	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3046	26.880,63
42	2023 / 657	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3047	45.006,21
43	2023 / 644	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3048	78.468,70



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/10/2023 15:27

Página 5 de 5

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 272 (Fechado) de 29/09/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
20 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	implantando os serviços solicitados.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	12.172,35
52 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.939,48
18 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	112.925,85

Total

3.911.775,07

TOTAL GERAL

9.916.675,00