

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

17/04/2023 12:03  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 100 de 11 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.637.082,32

Transferências Bancárias 302.009,50

Receita Orçamentária 84.821,44

Aplicação Financeira 4.870,94

Receita Extra-Orçamentária 106.531,93

SAIDAS 105.785,19

Pagamento De Empenhos -195.356,19

Aplicação Financeira 3.080,00

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 106.531,93

Transferências Bancárias 222,82

Pagamento De Restos A Pagar 84.821,44

Saldo a transportar em bancos/caixa 700,00

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

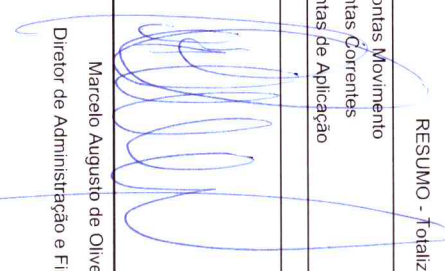
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

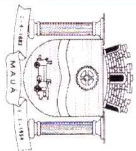
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	3.637.082,32	302.009,50	0,00	0,00	195.356,19	3.743.735,63		
Contas Correntes	4.584,71	195.477,57	0,00	0,00	195.356,19	4.706,09		
Contas de Aplicação	3.632.497,61	106.531,93	0,00	0,00	0,00	3.739.029,54		
TOTAL	3.637.082,32	302.009,50	0,00	0,00	195.356,19	3.743.735,63		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/04/2023 11:13  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 100 (Digitado) de 11/04/2023

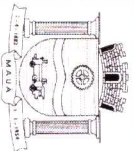
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
	8	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	108,33
	9	54825	0004	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 - Dívida Ativa SAMA	0004	1.661,15
	10	54825	0004	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	2.741,41
	12	54825	9997	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			165,93
	13	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			105.583,92
										<b>Total</b>	<b>110.260,74</b>
	4	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	1,38
	5	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	5,09
	6	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	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	353,58
	11	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			35,34
										<b>Total</b>	<b>395,39</b>

Total 110.656,13

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
	1	2023 / 251	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	C/C Ordem saque [OS 2023/42-164]	100,00
	2	2023 / 250	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	C/C Ordem saque [OS 2023/42-165]	600,00
	3	2023 / 252	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/42-166]	3.080,00
	16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA	1029	21.537,92
	18		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1030	84.821,44



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/04/2023 11:13  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 100 (Digitado) de 11/04/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
20		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1031						84.821,44
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1021						222,82
14		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1023						172,57
													<b>Total</b>	<b>110.139,36</b>
													<b>Total</b>	<b>195.356,19</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	21.537,92	
19	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	84.821,44	
21	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	84.821,44	
15	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	172,57	
												<b>Total</b>	<b>191.353,37</b>
												<b>TOTAL GERAL</b>	<b>497.365,69</b>