

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

17/04/2023 10:52
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 94 de 05 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa 2.850.035,83

ENTRADAS 249.440,82

Transferências Bancárias 53.159,42

Receita Orçamentária 36.653,46

Aplicação Financeira 93.397,49

Receita Extra-Orçamentária 66.230,45

SAIDAS -156.179,91

Pagamento De Empenhos 1.076,95

Aplicação Financeira 93.397,49

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 429,30

Transferências Bancárias 53.159,42

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias 8.116,75

Saldo a transportar em bancos/caixa 2.943.296,74

RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

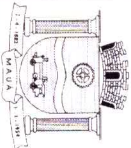
Retenções Extra-orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00 **TOTAL** 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Conta	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	2.850.035,83	249.440,82	0,00	0,00	156.179,91	2.943.296,74		
Contas Correntes	4.791,34	156.043,33	0,00	0,00	156.179,91	4.654,76		
Contas de Aplicação	2.845.244,49	93.397,49	0,00	0,00	0,00	2.938.641,98		
TOTAL	2.850.035,83	249.440,82	0,00	0,00	156.179,91	2.943.296,74		

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 10:53

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

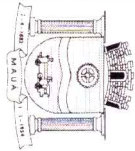
Boletim: 94 (Digitado) de 05/04/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica 00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	7,71
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica 00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	259,07
8 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica 00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	565,80
10 54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica 00600000003	Receita Extra-Orçamentária			26,08
11 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica 00600000003	Receita Extra-Orçamentária			66.151,53
30 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica 00600000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	388,69
Total							67.398,88
1 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A. 130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	11,32
2 54829	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	528,48
4 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A. 130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0004	34.892,39
9 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A. 130032	Receita Extra-Orçamentária			52,84
Total							35.485,03
Total							102.883,91

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica 00600000003	APLICACÃO FINANCEIRA		976	5.028,12
16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica 00600000003	Transferências bancárias		977	53.159,42
20	2023 / 208	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica 00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/39-147]		18,90
21	2023 / 219	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica 00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/39-148]		18,90

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

17/04/2023 10:53

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

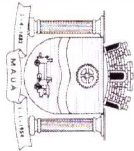
Boletim: 94 (Digitado) de 05/04/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
22	2023 / 205	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2023/39-150]	Caixa Econômica Federal	00600000003	DOC	132,15
23	2023 / 217	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2023/39-151]	Caixa Econômica Federal	00600000003	DOC	1.466,18
24	2023 / 227	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED	Ordem saque [OS 2023/39-152]	Caixa Econômica Federal	00600000003	TED	3.092,00
25	2023 / 211	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2023/39-153]	Caixa Econômica Federal	00600000003	DOC	882,17
26	2023 / 220	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2023/39-154]	Caixa Econômica Federal	00600000003	DOC	311,47
27	2023 / 232	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2023/39-155]	Caixa Econômica Federal	00600000003	DOC	1.306,52
28	2023 / 234	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque	[OS 2023/39-156]	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ordem saque	889,46
29	2023 / 185	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC	Ordem saque [OS 2023/39-149]	Caixa Econômica Federal	00600000003	DOC	1.076,95
Total													67.381,24	
18		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica Federal	00600000015		53.159,42
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO						429,30
12		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA						35.209,95
Total													35.639,25	
Total													156.179,91	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	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	5.028,12
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	53.159,42



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/04/2023 10:53

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 94 (Digitado) de 05/04/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
19 54827	0004	BASICO MAUA C/C 00000003-8 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	53.159,42
13 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	35.209,95
Total											
146.556,91											

TOTAL GERAL

405.620,73