

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

05/04/2023 11:11
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 67 de 09 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.488.126,59

ENTRADAS

Receita Orçamentária

303.974,33

Aplicação Financeira

1.896,90

Receita Extra-Orçamentária

150.330,65

SALDAS

Pagamento De Empenhos

151.746,78

Aplicação Financeira

-153.728,45

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

3.360,00

Saldo a transportar em bancos/caixa

150.330,65

37,80

3.638.372,47

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

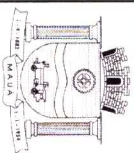
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.488.126,59	152.274,06	151.700,27	0,00	153.728,45	3.638.372,47		
Contas Correntes	5.945,44	1.943,41	151.700,27	0,00	153.728,45	5.860,67		
Contas de Aplicação	3.482.181,15	150.330,65	0,00	0,00	0,00	3.632.511,80		
TOTAL	3.488.126,59	152.274,06	151.700,27	0,00	153.728,45	3.638.372,47		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

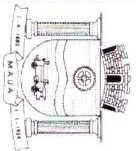
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	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	0,01
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	4,05
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	67,61
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	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	326,34
	8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.354,34
	10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			32,62
								Total		1.784,97
	1	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	0,24
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	5,35
	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	138,96
	9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			13,89
								Total		158,44
										1.943,41

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14	2023 / 147	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	679	150.172,21
16	2023 / 147	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/34-128]	18,90
17	2023 / 157	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/34-129]	18,90
18	2023 / 175	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/34-130]	3.360,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/04/2023 11:12
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 67 (Digitado) de 09/03/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	671	158,44
Total									153.570,01

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor	
11	2023 / 152	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	151.700,27	
Total									151.700,27

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	150.172,21
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	158,44
Total												150.330,65

TOTAL GERAL

457.702,78