

Boletim de Tesouraria Número 138 de 19 de Maio de 2023

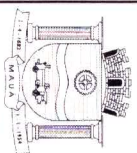
Saldo anterior em bancos/caixa		3.352.075,00
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		552.361,56
Receita Orgamentária		111.568,74
Aplicação Financeira		110.376,41
Receita Extra-Orçamentária		111.568,74
Resgate De Aplicação Financeira		51.447,29
SALDAS		167.400,38
Pagamento De Empenhos		-608.192,98
Aplicação Financeira		109.870,42
Transferências Bancárias		111.568,74
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		111.568,74
Resgate De Aplicação Financeira		107.784,70
Saldo a transportar em bancos/caixa		167.400,38
		3.296.243,58

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orgamentárias	0,00	Estorno Retenções Orgamentárias	0,00
Retenções Extra-organamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-organamentárias	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	3.352.075,00	552.361,56	0,00	0,00	608.192,98	3.296.243,58		
Contas Correntes	14.233,31	440.792,82	0,00	0,00	440.792,60	14.233,53		
Contas de Aplicação	3.337.841,69	111.568,74	0,00	0,00	167.400,38	3.282.010,05		
TOTAL	3.352.075,00	552.361,56	0,00	0,00	608.192,98	3.296.243,58		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/05/2023 11:44
Página 1 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 138 (Digitado) de 19/05/2023

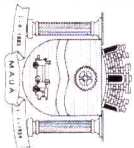
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	343,52
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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
	10	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			49.043,38
									Total	159.294,90
	1	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 - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	0,01
	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	2,95
	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 - Divida Ativa SAMA	0004	121,93
	6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			683,36
	7	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			683,36
	8	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.025,00
	9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			12,19
									Total	2.528,80

Total 161.823,70

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	15		54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1469	111.568,74
	24	2023 / 325	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/59-226]	68,30
	25	2023 / 270	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/59-227]	180,00
	26	2023 / 287	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/59-228]	9.900,90



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

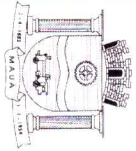
22/05/2023 11:44
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 138 (Digitado) de 19/05/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
27	2023 / 277	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	15.848,61
28	2023 / 295	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003							41.003,31
Total													178.569,86
13		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1468					19.274,96
17		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1470					111.568,74
19	2023 / 335	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2023/34-231]			1.400,00
20	2023 / 286	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			Ordem saque [OS 2023/33-222]			6.465,09
21	2023 / 276	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			Ordem saque [OS 2023/33-223]			10.537,19
22	2023 / 294	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			Ordem saque [OS 2023/33-224]			23.781,30
23	2023 / 307	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2023/33-225]			108.470,42
Total													150.654,00
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1464					148.125,42
Total													608.192,98

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	19.274,96
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	111.568,74



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/05/2023 11:44

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 138 (Digitado) de 19/05/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICACAO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	111.568,74
		00000015-1						00000015-1			
12 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	148.125,42
		130032-6						130032-6			
Total											390.537,86
TOTAL GERAL											1.160.554,54