

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

14/06/2023 16:09
Pagina 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 162 de 12 de Junho de 2023

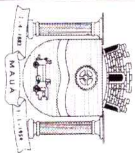
Saldo anterior em bancos/caixa	4.040.854,81
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	240.586,38
Receita Orçamentária	2.636,02
Aplicação Financeira	240.586,38
Receita Extra-Orçamentária	1.177.137,66
Resgate De Aplicação Financeira	237.654,22
SAIDAS	-835.557,46
Pagamento De Empenhos	113.300,83
Aplicação Financeira	240.586,38
Transferências Bancárias	240.586,38
Resgate De Aplicação Financeira	237.654,22
Estorno Receita Extra-Orçamentária	3.429,65
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.043.898,01

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
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	4.040.854,81	838.600,66	0,00	0,00	835.557,46	4.043.898,01		
Contas Correntes	454,82	598.014,28	0,00	0,00	597.903,24	565,86		
Contas de Aplicação	4.040.399,99	240.586,38	0,00	0,00	237.654,22	4.043.332,15		
TOTAL	4.040.854,81	838.600,66	0,00	0,00	835.557,46	4.043.898,01		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/06/2023 16:09

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 162 (Digitado) de 12/06/2023

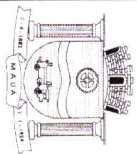
Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	6,11
5 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	45,33
6 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	58,62
7 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.555,88
8 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	786,05
10 54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			155,38
11 54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			116,965,00
Total								119.572,37

Total 119.773,68

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16		54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1710	97.149,80
18		54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1711	143.436,58
22	2023 / 351	54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	1713	994,41



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

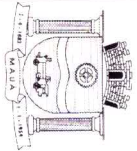
14/06/2023 16:09
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 162 (Digitado) de 12/06/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
23	2023 / 352	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	2.435,24					2.435,24
25	2023 / 396	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	3.392,83					3.392,83
													Total
14		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.875,53					127.875,53
20		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.586,38					240.586,38
24	2023 / 400	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	109.908,00					109.908,00
12		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.778,69					109.778,69
Total								835.557,46					

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
15	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	127.875,53
17	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	97.149,80
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	143.436,58
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	240.586,38
13	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	109.778,69



ÓRGÃO 05 - SAMM

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/06/2023 16:09
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 162 (Digitado) de 12/06/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											718.826,98
TOTAL GERAL											1.674.158,12