

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

09/10/2023 14:53
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 278 de 05 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias	3.614.684,22
Receita Orçamentária	352.895,03
Aplicação Financeira	86.251,27
Receita Extra-Orçamentária	35.834,71
Resgate De Aplicação Financeira	121.348,29
SAIDAS	96.312,98
Pagamento De Empenhos	13.147,78
Aplicação Financeira	-244.590,16
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	12.416,58
Transferências Bancárias	121.348,29
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	0,03
Resgate De Aplicação Financeira	86.251,27
Estorno Receita Extra-Orçamentária	8.806,86
Saldo a transportar em bancos/caixa	13.147,78
	2.619,35
	3.722.989,09

RETENÇÕES

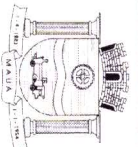
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.614.684,22	352.895,03	0,00	0,00	244.590,16	3.722.989,09		
Contas Correntes	2.340,46	231.546,74	0,00	0,00	231.442,38	2.444,82		
Contas de Aplicação	3.612.343,76	121.348,29	0,00	0,00	13.147,78	3.720.544,27		
TOTAL	3.614.684,22	352.895,03	0,00	0,00	244.590,16	3.722.989,09		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/10/2023 14:53
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

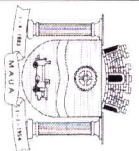
Boletim: 278 (Digitado) de 05/10/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
7	54825		0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	0,35
8	54825		0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	8,44
9	54825		0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	196,55
10	54825		0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	462,24
13	54825		0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Organizatória			19,64
14	54825		0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Organizatória			96,266,38
Total											96.953,60
4	54829		0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,02
5	54829		0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	184,23
6	54829		0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0004	34,892,39
12	54829		0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Organizatória			18,41
Total											35.097,05
1	54831		0004	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Organizatória	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,95
2	54831		0004	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	85,54
11	54831		0019	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Organizatória			8,55
Total											97,04
Total											132.147,69

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/10/2023 14:53

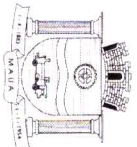
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 278 (Digitado) de 05/10/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15	2023 / 612	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	3116	2.619,35
20		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	3114	86.251,27
24	2023 / 652	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/125-462]	18,90
25	2023 / 662	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/125-463]	18,90
26	2023 / 649	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/125-464]	132,15
27	2023 / 660	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/125-465]	1.465,18
28	2023 / 669	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2023/125-466]	3.509,83
29	2023 / 655	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/125-467]	979,80
30	2023 / 663	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/125-468]	819,90
31	2023 / 674	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/125-469]	1.242,07
32	2023 / 650	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/125-470]	236,06
33	2023 / 670	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/125-471]	384,07
34	2023 / 691	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/126-472]	116,58
35	2023 / 690	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/126-473]	5.300,00
36	2023 / 689	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/126-474]	7.000,00
Total									
18		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3113	13.147,78
22		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3115	86.251,27
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3101	0,03
16		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3106	35.097,02



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/10/2023 14:53
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 278 (Digitado) de 05/10/2023

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
													Total
													35.097,05

Total

244.590,16

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
19	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	13.147,78
21	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	86.251,27
23	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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	86.251,27
17	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	35.097,02
Total												
220.747,34												

TOTAL GERAL

597.485,19