

ÓRGÃO 05 - SAMA

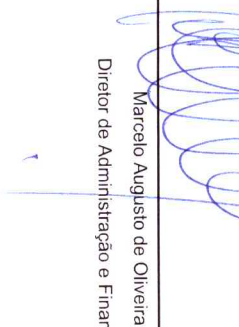
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 124 de 05 de Maio de 2023

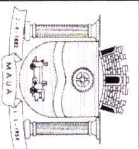
Saldo anterior em bancos/caixa												3.127.213,01
ENTRADAS												
Transferências Bancárias												396.448,24
Receita Orçamentária												91.730,00
Aplicação Financeira												36.820,41
Receita Extra-Orçamentária												126.622,39
Resgate De Aplicação Financeira												116.024,07
SALIDAS												25.251,37
Pagamento De Empenhos												-300.736,05
Aplicação Financeira												38.500,00
Transferências Bancárias												126.622,39
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias												91.730,00
Resgate De Aplicação Financeira												16.056,72
Estorno Receita Extra-Orçamentária												25.251,37
Saldo a transportar em bancos/caixa												3.222.925,20

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		3.127.213,01		396.448,24		0,00		0,00		300.736,05		3.222.925,20	
Contas Correntes		17.144,07		269.825,85		0,00		0,00		275.484,68		11.485,24	
Contas de Aplicação		3.110.068,94		126.622,39		0,00		0,00		25.251,37		3.211.439,96	
TOTAL		3.127.213,01		396.448,24		0,00		0,00		300.736,05		3.222.925,20	


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 124 (Digitado) de 05/05/2023

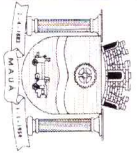
08/05/2023 11:36
Página 1 de 3

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	4	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	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	2,05
	5	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	24,37
	6	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	165,87
	7	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	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	576,05
	8	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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	1.032,17
	10	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			57,76
	11	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			115,953,64
										Total	117.811,91
	3	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	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
	1	54831	0004	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	0,78
	2	54831	0004	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	126,73
	9	54831	0019	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			12,67
										Total	140,18
											152.844,48

Operação: Débito em Conta

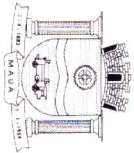
Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	12	2023 / 274	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	1297	2.575,57
	17		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1295	91.730,00
	21	2023 / 314	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/55-211]	38.500,00

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

08/05/2023 11:36
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 124 (Digitado) de 05/05/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
22	2023 / 281	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/54-197]	18,90
23	2023 / 290	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/54-198]	18,90
24	2023 / 279	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/54-199]	326,86
25	2023 / 297	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/54-200]	468,22
26	2023 / 303	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/54-201]	889,46
27	2023 / 291	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/54-202]	499,42
28	2023 / 284	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/54-203]	932,17
29	2023 / 301	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/54-204]	1.306,52
30	2023 / 278	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/54-205]	132,15
31	2023 / 288	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/54-206]	1.465,18
32	2023 / 296	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2023/54-207]	4.180,41
33	2023 / 292	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/54-208]	259,99
34	2023 / 302	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/54-209]	5.558,54
Total									148.862,29
15		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1294	25.251,37
19		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1296	91.730,00
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1286	34.892,39
Total									300.736,05



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 124 (Digitado) de 05/05/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

08/05/2023 11:36
Página 3 de 3

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	25.251,37
18 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	91.730,00
20 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	91.730,00
14 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	34.892,39

Total

243.603,76

TOTAL GERAL

697.184,29