

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

16/05/2023 11:38

Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Numero 134 de 15 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.671.947,45

ENTRADAS

286.767,34

Transferências Bancárias

93.027,19

Receita Orçamentária

9.766,33

Aplicação Financeira

93.399,68

Receita Extra-Orçamentária

71.955,44

Resgate De Aplicação Financeira

18.618,70

SAIDAS

-211.981,48

Pagamento De Empenhos

6.587,80

Aplicação Financeira

93.399,68

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

348,11

Transferências Bancárias

93.027,19

Resgate De Aplicação Financeira

18.618,70

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.746.733,31

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

68,30

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

68,30

TOTAL

0,00

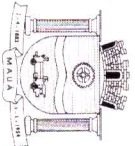
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.671.947,45	286.767,34	0,00	0,00	211.981,48	3.746.733,31		
Contas Correntes	17.395,81	193.367,66	0,00	0,00	193.362,78	17.400,69		
Contas de Aplicação	3.654.551,64	93.399,68	0,00	0,00	18.618,70	3.729.332,62		
<b>TOTAL</b>	<b>3.671.947,45</b>	<b>286.767,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.981,48</b>	<b>3.746.733,31</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 134 (Digitado) de 15/05/2023

16/05/2023 11:34

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

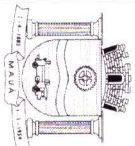
Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	3,04
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	8.832,81
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	593,18
9 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			883,27
10 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			70.688,87
<b>Total</b>								<b>81.001,17</b>
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	4,19
2 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	333,11
7 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			350,00
8 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			33,30
<b>Total</b>								<b>720,60</b>

Total 81.721,77

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15	2023 / 321	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1406	93.027,19
19	2023 / 326	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/57-217]	1.412,71
20	2023 / 326	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/57-218]	4.485,09
21	2023 / 331	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/57-219]	690,00
<b>Total</b>									<b>99.614,99</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 134 (Digitado) de 15/05/2023

16/05/2023 11:34  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Banco		Conta Corrente		Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	0060000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1405	18.618,70	
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1407	93.027,19	
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1398	348,11	
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1399	372,49	
<b>Total</b>									
<b>720,60</b>									

Total 211.981,48

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	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	18.618,70
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	Caixa Econômica Federal	00600000015	93.027,19
18	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	93.027,19
12	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	372,49

Total 205.045,57

TOTAL GERAL 498.748,82