

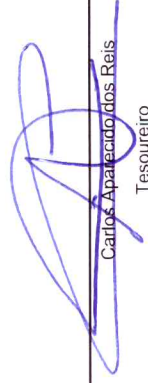
BOLETIM DE TESOURARIA

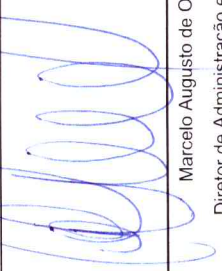
Boletim de Tesouraria Número 121 de 02 de Maio de 2023

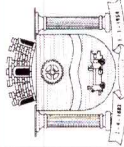
Saldo anterior em bancos/caixa	2.959.160,42
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	150.345,67
Receita Orçamentária	49.553,87
Aplicação Financeira	483,36
Receita Extra-Orçamentária	49.553,87
Resgate De Aplicação Financeira	32.964,34
SAIDAS	17.790,23
Pagamento De Empenhos	-118.577,15
Aplicação Financeira	1.387,50
Transferências Bancárias	49.553,87
Resgate De Aplicação Financeira	49.553,87
Pagamento De Restos A Pagar	17.790,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	291,68
	2.990.928,94

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento	2.959.160,42	150.345,67	0,00	0,00	118.577,15	2.990.928,94	
Contas Correntes	17.109,91	100.791,80	0,00	0,00	100.786,92	17.114,79	
Contas de Aplicação	2.942.050,51	49.553,87	0,00	0,00	17.790,23	2.973.814,15	
<b>TOTAL</b>	<b>2.959.160,42</b>	<b>150.345,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.577,15</b>	<b>2.990.928,94</b>	

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/05/2023 10:36

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

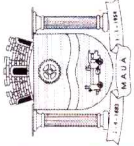
Boletim: 121 (Digitado) de 02/05/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Valor	
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	9,03						
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	221,96						
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	182,74						
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			22,19						
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			32.935,74						
<b>Total</b>												<b>Total</b>		<b>33.371,66</b>	
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,49						
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 - Divida Ativa SAMA	0004	64,14						
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,41						
<b>Total</b>												<b>Total</b>		<b>76,04</b>	
<b>Total</b>														<b>33.447,70</b>	

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Valor	
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1250	49.553,87						
17	2023 / 312	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/53-196]	335,43						
18	2023 / 248	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/53-193]	52,07						
19	2023 / 247	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	DOC Ordem saque [OS 2023/53-194]	291,68						
<b>Total</b>												<b>Total</b>		<b>50.233,05</b>	
11		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1249	16.866,27						



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/05/2023 10:36

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 121 (Digitado) de 02/05/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1251	49.553,87
20	2023 / 313	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/29-210]	1.000,00
9		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1243	923,96
<b>Total</b>									<b>118.577,15</b>

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	006000000003	16.866,27
14	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	006000000015	49.553,87
16	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	006000000015	49.553,87
10	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	923,96
<b>Total</b>											<b>116.897,97</b>

TOTAL GERAL

268.922,82