

Boletim de Tesouraria Número 93 de 04 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.830.845,43

Transferências Bancárias	50.895,67
Receita Orçamentária	1.554,58
Aplicação Financeira	58.089,87
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.862,20
Receita Extra-Orçamentária	53.273,62
Resgate De Aplicação Financeira	34.719,85
SALIDAS	-182.205,39
Pagamento De Empenhos	38.500,00
Aplicação Financeira	58.089,87
Transferências Bancárias	50.895,67
Resgate De Aplicação Financeira	34.719,85
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.850.035,83

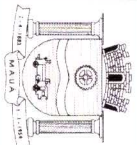
RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.830.845,43	201.395,79	0,00	0,00	182.205,39	2.850.035,83		
Contas Correntes	8.970,96	143.305,92	0,00	0,00	147.485,54	4.791,34		
Contas de Aplicação	2.821.874,47	58.089,87	0,00	0,00	34.719,85	2.845.244,49		
TOTAL	2.830.845,43	201.395,79	0,00	0,00	182.205,39	2.850.035,83		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/04/2023 10:50
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

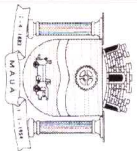
Boleim: 93 (Digitado) de 04/04/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	23,47
	4	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO 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 - Divida Aliva SAMMA	0004	1.042,19
	5	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	143,10
	6	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	218,31
	8	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			101,53
	9	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			53.159,42
										Total	54.688,02
	18	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Pagamento de Empenhos			524,00
	19	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Pagamento de Empenhos			568,00
	20	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Pagamento de Empenhos			1.770,20
										Total	2.862,20
	1	54831	0004	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-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 - Divida Aliva SAMMA	0004	126,73
	7	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
										Total	57.690,40

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	961	50.895,67



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 93 (Digitado) de 04/04/2023

17/04/2023 10:50

Página 2 de 2

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
21	2023 / 244	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	0060000003-8	0060000003	Pagamento de empenhos		TED Ordem saque [OS 2023/38-162]			38.500,00
Total													
89.395,67													
12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00000003-8	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					34.719,85
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00000015-1	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA					50.895,67
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032-6	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA					7.194,20
Total													
182.205,39													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	34.719,85
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	50.895,67
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	50.895,67
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	7.194,20
Total												
143.705,39												

TOTAL GERAL

383.601,18