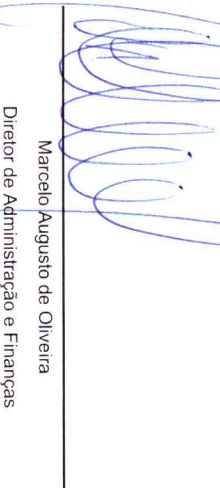



Boletim de Tesouraria Número 117 de 28 de Abril de 2023

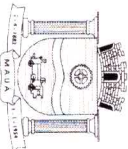
Saldo anterior em bancos/caixa						3.611.814,18
<b>ENTRADAS</b>						<b>722.012,35</b>
Transferências Bancárias						8,62
Receita Orçamentária						28.950,58
Receita Extra-Orçamentária						49.600,98
Resgate De Aplicação Financeira						643.452,17
<b>SALDAS</b>						<b>-1.374.666,11</b>
Pagamento De Empenhos						345.711,64
Transferências Bancárias						8,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias						21.196,83
Resgate De Aplicação Financeira						643.452,17
Estorno Receita Extra-Orçamentária						364.296,85
Saldo a transportar em bancos/caixa						2.959.160,42

<b>RETENÇÕES</b>						<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	0,00				Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	142.233,23				Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>142.233,23</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	3.611.814,18	722.012,35	0,00	0,00	1.374.666,11	2.959.160,42		
Contas Correntes	137.457,33	694.110,11	0,00	0,00	814.457,53	17.109,91		
Contas de Aplicação	3.474.356,85	27.902,24	0,00	0,00	560.208,58	2.942.050,51		
<b>TOTAL</b>	<b>3.611.814,18</b>	<b>722.012,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.666,11</b>	<b>2.959.160,42</b>		

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 117 (Digitado) de 28/04/2023

03/05/2023 10:04

Página 1 de 4

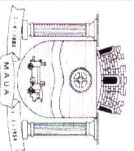
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
10 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	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 SAMMA	0004	0,01
11 54825	0004	CEF - SAMMA 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	19,63
12 54825	0004	CEF - SAMMA 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 SAMMA	0004	472,36
13 54825	0004	CEF - SAMMA 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 SAMMA	0004	420,69
16 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			47,11
17 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			49.553,87
<b>Total</b>								<b>50.513,67</b>
40 54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	23.568,80
15 54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 000000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	1.753,46
41 54830	0004	MAUA C/A 130032-6 BRADESCO - SAMMA - SAN B	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	1.678,31
44 54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	135,65
48 54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	901,67
<b>Total</b>								<b>78.551,56</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2023 / 300	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/52-191]	979,19
2	2023 / 283	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/52-192]	1.998,77
24		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		83.243,59
46	2023 / 310	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos		265,96



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/05/2023 10:04

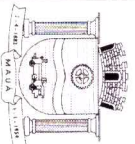
Página 2 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 117 (Digitado) de 28/04/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
22		54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1213	35.722,22
28	2023 / 260	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	1218	364.296,85
26		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1217	281.053,26
3	2023 / 218	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/28-186]	1.608,00
4	2023 / 237	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/28-187]	2.736,72
5	2023 / 207	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/28-188]	3.160,00
6	2023 / 229	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/28-189]	5.264,00
7	2023 / 246	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/28-190]	36.339,06
29	2023 / 275	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		5.094,92
30	2023 / 299	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		1.835,49
31	2023 / 282	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		3.614,66
42		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias		8,62
20		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1206	59.652,85
45	2023 / 309	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Pagamento de empenhos		94,80
32	2023 / 274	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		10.232,37
33	2023 / 306	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		14.569,38
34	2023 / 293	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		29.899,71
35	2023 / 285	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		44.673,46
<b>Total</b>									
<b>59.661,47</b>									



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 117 (Digitado) de 28/04/2023

03/05/2023 10:04

Página 3 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
36	2023 / 305	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	BRADESCO S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	75.093,25				1236		
37	2023 / 304	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	BRADESCO S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	129.432,98				1237		
47	2023 / 308	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	BRADESCO S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	15,75				1231		
<b>Total</b>													<b>303.916,90</b>	
18		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	BRADESCO S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	183.780,25				1204		
<b>Total</b>													<b>1.374.666,11</b>	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
23	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	Caixa Econômica Federal	00600000003	35.722,22
25	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	83.243,59
27	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	281.053,26
21	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 C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	59.652,85
43	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	8,62
19	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	BRADESCO S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	BRADESCO S.A.	0025386	183.780,25
<b>Total</b>												<b>643.460,79</b>

TOTAL GERAL

2.096.678,46