

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

18/05/2023 11:43
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 136 de 17 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.694.705,27

Transferências Bancárias 1.287.920,25

Receita Orçamentária 429.209,55

Aplicação Financeira 2.601,33

Receita Extra-Orçamentária 429.302,83

Resgate De Aplicação Financeira 84.543,23

SAIDAS 342.263,31

Pagamento De Empenhos -1.209.374,13

Aplicação Financeira 8.598,44

Transferências Bancárias 429.302,83

Resgate De Aplicação Financeira 429.209,55

Saldo a transportar em bancos/caixa 342.263,31

3.773.251,39

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

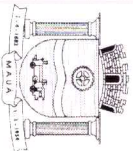
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.694.705,27	1.287.920,25	0,00	0,00	1.209.374,13	3.773.251,39		
Contas Correntes	22.709,63	858.617,42	0,00	0,00	867.110,82	14.216,23		
Contas de Aplicação	3.671.995,64	429.302,83	0,00	0,00	342.263,31	3.759.035,16		
TOTAL	3.694.705,27	1.287.920,25	0,00	0,00	1.209.374,13	3.773.251,39		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

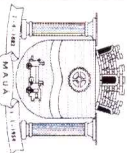
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Alíva - Multas e Juros SAMA	0004	4,96
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	22,35
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Alíva SAMA	0004	915,61
	8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.497,54
	11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003			91,54
	12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003			84.436,20
							Total		86.968,20
	3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,95
	4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Alíva SAMA	0004	82,12
	10	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032			8,21
							Total		93,28
	1	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,95
	2	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Alíva SAMA	0004	72,85
	9	54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140			7,28
							Total		83,08
							Total		87.144,56

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
17		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1438	58.520,68



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/05/2023 11:43
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

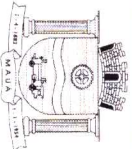
Boletim: 136 (Digitado) de 17/05/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso											
19		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	1439	70.688,87
23		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	1441	300.000,00
Total														429.209,55
15		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	00600000003	1437	342.263,31
21		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	1440	129.209,55
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Federal	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Federal	130032	1430	93,28
25		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Federal	Banco Bradesco	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Federal	0025386	1442	300.000,00
27	2023 / 334	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Federal	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Federal	0025386	1443	8.598,44
Total														308.598,44
Total														1.209.374,13

Operação: Transferência

16	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	342.263,31
18	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	58.520,68
20	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	70.688,87
22	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Federal	00600000015	129.209,55



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/05/2023 11:43
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 136 (Digitado) de 17/05/2023

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	93,28
24	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	300.000,00
26	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	300.000,00
Total											1.200.775,69	
TOTAL GERAL											2.497.294,38	