

# ÓRGÃO 05 - SAMA

## BOLETIM DE TESOURARIA

12/05/2023 11:29  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

### Boletim de Tesouraria Número 130 de 11 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.530.049,06

Transferências Bancárias	662.157,47
Receita Orçamentária	253.958,91
Aplicação Financeira	2.911,98
Receita Extra-Orçamentária	149.134,79
Resgate De Aplicação Financeira	165.379,20
<b>SALDAS</b>	<b>90.772,59</b>
Pagamento De Empenhos	-498.739,40
Aplicação Financeira	4.722,31
Estorno De Receita Orçamentária - Direito	149.134,79
Transferências Bancárias	150,80
Resgate De Aplicação Financeira	253.958,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	90.772,59

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.693.467,13

### RETENÇÕES

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>

### ESTORNO RETENÇÕES

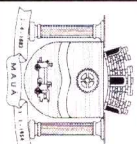
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saldas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.530.049,06	662.157,47	0,00	0,00	498.739,40	3.693.467,13		
Contas Correntes	17.300,90	513.022,68	0,00	0,00	407.966,81	122.356,77		
Contas de Aplicação	3.512.748,16	149.134,79	0,00	0,00	90.772,59	3.571.110,36		
<b>TOTAL</b>	<b>3.530.049,06</b>	<b>662.157,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.739,40</b>	<b>3.693.467,13</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

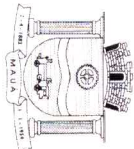
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/05/2023 11:30  
Página 1 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 130 (Digitado) de 11/05/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	6	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 - Divida Aliva - Multas e Juros SAMMA	0004	1,34
	7	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	13,34
	9	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 - Divida Aliva SAMMA	0004	383,47
	10	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	2.307,71
	13	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			38,18
	14	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			165.322,15
									<b>Total</b>	<b>168.066,19</b>
	3	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva - Multas e Juros SAMMA	0004	0,01
	4	54829	0004	BB - SAMMA - 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	14,44
	5	54829	0004	BB - SAMMA - 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 Aliva SAMMA	0004	146,76
	12	54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			14,67
									<b>Total</b>	<b>175,88</b>
	1	54831	0004	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,95
	2	54831	0004	SANTANDER - SAMMA - 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	41,96
	11	54831	0019	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			4,20
									<b>Total</b>	<b>49,11</b>
									<b>Total</b>	<b>168.291,18</b>

Operação: Débito em Conta



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/05/2023 11:30  
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

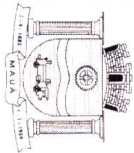
Boletim: 130 (Digitado) de 11/05/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1364	1364		Caixa Econômica Federal	00600000003	150,80
19	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1369	1369		Caixa Econômica Federal	00600000003	105.000,00
21	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1370	1370		Caixa Econômica Federal	00600000003	148.958,91
25	2023 / 269	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos			DOC Ordem saque [OS 2023/56-212]	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.222,31
26	2023 / 322	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos			C/C Ordem saque [OS 2023/56-213]	Caixa Econômica Federal	00600000003	3.500,00
<b>Total</b>													<b>258.832,02</b>
17	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1368	1368		Caixa Econômica Federal	00600000003	90.772,59
27	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1371	1371		Caixa Econômica Federal	00600000015	148.958,91
15	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1360	1360		BANCO DO BRASIL S.A.	130032	175,88
<b>Total</b>													<b>498.739,40</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	90.772,59
22	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	Caixa Econômica Federal	00600000015	148.958,91
28	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DECAIXA ECONÔMICA	Caixa Econômica Federal	00600000015	148.958,91
16	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	175,88



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/05/2023 11:30

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 130 (Digitado) de 11/05/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
20 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	105.000,00
<b>Total</b>											
<b>TOTAL GERAL</b>											
493.866,29											
1.160.896,87											