

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

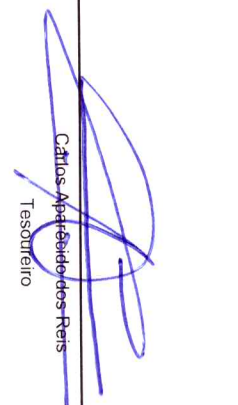
Boletim de Tesouraria Número 89 de 31 de Março de 2023

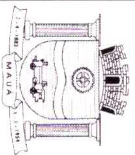
Saldo anterior em bancos/caixa						3.568.005,05
ENTRADAS						
Transferências Bancárias						2.851.188,95
Receita Organizatória						93.890,92
Aplicação Financeira						38.713,23
Ajustes Financeiros						3.557,86
Receita Extra-Organizatória						1.845.084,09
Resgate De Aplicação Financeira						36.837,45
833.105,40						833.105,40
SALIDAS						
Pagamento De Empenhos						-3.639.129,36
Aplicação Financeira						373.625,06
Ajustes Financeiros						3.557,86
Transferências Bancárias						1.845.084,09
Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias						93.890,92
Resgate De Aplicação Financeira						6.336,08
Estorno Receita Extra-Organizatória						833.105,40
483.529,95						483.529,95
Saldo a transportar em bancos/caixa						2.780.064,64

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias	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		3.568.005,05	2.851.188,95	0,00	0,00	3.639.129,36		2.780.064,64	
Contas Correntes		5.017,67	2.779.267,16	0,00	0,00	2.775.326,07		8.958,76	
Contas de Aplicação		3.562.987,38	71.921,79	0,00	0,00	863.803,29		2.771.105,88	
TOTAL		3.568.005,05	2.851.188,95	0,00	0,00	3.639.129,36		2.780.064,64	


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 89 (Fechado) de 31/03/2023

11/04/2023 10:58
Página 1 de 4

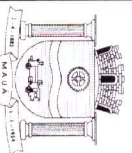
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	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	14,04
	15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	38,00
	16	54825	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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	558,84
	17	54825	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	436,31
	18	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		48,02
	19	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			36,789,43
									Total	37.884,64
	22	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	28.241,96
	23	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	3.806,05
	21	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	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	3.582,84
	20	54834	0004	BRADESCO - SAMA - 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	2.035,19
									Total	75.550,68

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	2		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.		930.292,83
	4		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.		98.123,18
	6		54825	0002	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.		47.893,16
	10		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.		63.205,23
	28		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	918	63.193,03



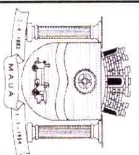
ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/04/2023 10:58
Página 2 de 4
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 89 (Fechado) de 31/03/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
34	2023 / 242	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	923	361,02
38	2023 / 206	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	928	326,86
39	2023 / 228	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	929	559,07
Total									1.203.954,38
26		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	916	24.025,98
42		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	931	1.301,73
Total									25.327,71
8		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.		702.896,37
32	2023 / 198	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	921	483.529,95
Total									1.186.426,32
30		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	920	420.336,92
1	2023 / 239	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/22-159]	373.256,64
12		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.		2.673,32
35	2023 / 240	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		3,40
36	2023 / 230	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		1.835,49
37	2023 / 209	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		3.614,66
48		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.557,86
Total									384.941,37
24		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	915	378.706,79
33	2023 / 241	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Pagamento de empenhos	922	4,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 89 (Fechado) de 31/03/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Página 3 de 4

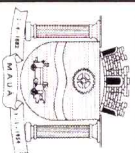
11/04/2023 10:58

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
40		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	930	5.176,12
44		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C		3.557,86
46		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A		27.140,03
50		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A		3.557,86
Total												
											39.431,87	
											3.639.129,36	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	930.292,83
5	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	98.123,18
7	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	47.893,16
11	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	63.205,23
27	54826	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	24.025,98
43	54826	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.301,73



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/04/2023 10:58
Página 4 de 4
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 89 (Fechado) de 31/03/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 54827	0004	000000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	702.896,37
29 54825	0004	000000003-8 CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	63.193,03
31 54828	0004	000000003-8 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	420.336,92
13 54829	0004	130032-6 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.673,32
25 54830	0004	130032-6 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	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	378.706,79
47 54834	0004	130032-6 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Transferências bancárias	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	27.140,03
49 54829	0004	130032-6 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 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.557,86
51 54834	0004	130032-6 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Transferências bancárias	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.557,86
41 54834	0004	0025386-3 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	5.176,12
45 54834	0004	0025386-3 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	3.557,86

Total 2.775.638,27

TOTAL GERAL 6.490.318,31