

Boletim de Tesouraria Número 78 de 20 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.936.020,69

Transferências Bancárias	320.804,79
Receita Orçamentária	1.619,39
Aplicação Financeira	323.597,38
Receita Extra-Orçamentária	53.231,92
Resgate De Aplicação Financeira	485.432,10
SAIDAS	-1.346.695,22

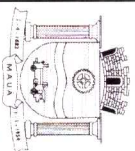
Pagamento De Empenhos	108.344,21
Aplicação Financeira	323.597,38
Transferências Bancárias	320.804,79
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	105.763,02
Resgate De Aplicação Financeira	485.432,10
Estorno Receita Extra-Orçamentária	2.753,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.774.011,05

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
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		3.936.020,69	1.184.685,58	0,00	0,00	1.346.695,22	1.346.695,22	3.774.011,05	
Contas Correntes		5.077,20	861.088,20	0,00	0,00	861.263,12	861.263,12	4.902,28	
Contas de Aplicação		3.930.943,49	323.597,38	0,00	0,00	485.432,10	485.432,10	3.769.108,77	
TOTAL		3.936.020,69	1.184.685,58	0,00	0,00	1.346.695,22	1.346.695,22	3.774.011,05	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/04/2023 16:39
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

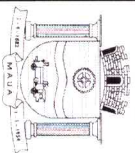
Boleim: 78 (Digitado) de 20/03/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	3.69
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	366.61
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	883.75
10 54825	0001	CEF - SAMA SANEAAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003			36.66
11 54825	0019	CEF - SAMA SANEAAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003			50.768.01
Total							52.058,72
1 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	9.94
2 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	355.40
6 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032			35.53
7 54829	0001	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032			683.36
8 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032			683.36
9 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032			1.025,00
Total							2.792,59
Total							54.851,31

Operação: Débito em Conta

Conta	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16 54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias	56.837,94
18 54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Transferências bancárias	73.851,99
20 54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Transferências bancárias	92.289,94



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 78 (Digitado) de 20/03/2023

05/04/2023 16:39
Página 2 de 3

Operação: Débito em Conta

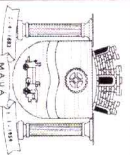
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
22		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Transferências bancárias					778	97.824,92
26	2023 / 174	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA					780	2.753,72
27	2023 / 161	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de ordens extra-orçamentárias					Ordem saque [OS 2023/31-106]	23.795,60
28	2023 / 153	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de ordens extra-orçamentárias					Ordem saque [OS 2023/31-107]	6.073,86
29	2023 / 151	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de ordens extra-orçamentárias					Ordem saque [OS 2023/31-108]	10.282,25
30	2023 / 133	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de ordens extra-orçamentárias					C/C Ordem saque [OS 2023/31-109]	120,00
31	2023 / 143	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de ordens extra-orçamentárias					Ordem saque [OS 2023/31-110]	13.697,58
32	2023 / 154	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de ordens extra-orçamentárias					Ordem saque [OS 2023/31-111]	8.525,96
33	2023 / 162	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de ordens extra-orçamentárias					Ordem saque [OS 2023/31-112]	43.267,77
34	2023 / 193	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de empenhos					DOC Ordem saque [OS 2023/31-104]	1.217,96
35	2023 / 173	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de empenhos					Ordem saque [OS 2023/31-105]	107.126,25
Total													537.665,74	

Operação: Transferência

14		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					774	485.432,10
24		54827	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015		APLICAÇÃO FINANCEIRA					779	320.804,79
12		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		APLICAÇÃO FINANCEIRA					768	2.792,59

1.346.695,22

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	485.432,10



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/04/2023 16:39
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 78 (Digitado) de 20/03/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17 54825	0004	BASICO MAUA C/A 00000003-8 CEF - SAMA SANAMENTO 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	56.837,94
19 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	73.851,99
21 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	92.289,94
23 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	97.824,92
25 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	320.804,79
13 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	2.792,59
Total											
1.129.834,27											
TOTAL GERAL											
2.531.380,80											