

ÓRGÃO 05 - SAMÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

07/06/2023 09:07

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 150 de 31 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.270.558,69

ENTRADAS

384.807,67

Transferências Bancárias

31.568,73

Receita Orçamentária

37.757,24

Aplicação Financeira

15.557,63

Receita Extra-Orçamentária

45.930,37

Resgate De Aplicação Financeira

253.993,70

SAIDAS

-587.831,03

Pagamento De Empréimos

468,99

Aplicação Financeira

15.557,63

Transferências Bancárias

31.568,73

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

5.477,73

Resgate De Aplicação Financeira

253.993,70

Estorno Receita Extra-Orçamentária

280.764,25

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.067.535,33

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

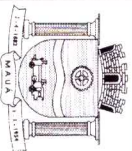
TOTAL

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	3.270.558,69	384.807,67	0,00	0,00	587.831,03		3.067.535,33	
Contas Correntes	1.204,58	332.968,98	0,00	0,00	333.837,33		336,23	
Contas De Aplicação	3.269.354,11	51.838,69	0,00	0,00	253.993,70		3.067.199,10	
TOTAL	3.270.558,69	384.807,67	0,00	0,00	587.831,03		3.067.535,33	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 150 (Digitado) de 31/05/2023

07/06/2023 09:07
Página 1 de 3

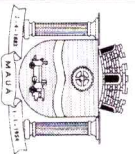
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
6 54825	0004	CEF - SAMMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orgamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMMA	0004	0,01
7 54825	0004	CEF - SAMMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orgamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Samma	0004	9,29
8 54825	0004	CEF - SAMMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orgamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	813,08
9 54825	0004	CEF - SAMMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orgamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	514,82
11 54825	0019	CEF - SAMMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orgamentária			81,30
12 54825	0019	CEF - SAMMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orgamentária			45.835,18
Total								47.253,68
3 54826	0004	CEF - SAMMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orgamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Samma	0004	29.192,27
4 54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Receita Orgamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Samma	0004	2.298,01
5 54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orgamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	138,98
10 54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orgamentária			13,89
Total								152,87
2 54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orgamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Samma	0004	2.709,36
1 54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orgamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Samma	0004	2.081,42
Total								83.687,61

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16		54825	0004	CEF - SAMMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACAO FINANCEIRA	1600	15.557,63
18		54825	0004	CEF - SAMMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1602	31.568,73



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 150 (Digitado) de 31/05/2023

07/06/2023 09:07
Página 2 de 3

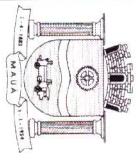
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
22	2023 / 339	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2023/65-245]	Caixa Econômica Federal	00600000003		120,00
26	2023 / 386	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos			Caixa Econômica Federal	00600000015		334,29
Total														
													47.580,65	
13	2023 / 332	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Caixa Econômica Federal	00600000015		280.764,25
28		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica Federal	00600000015		249.195,52
23	2023 / 370	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			BANCO DO BRASIL S.A.	130032		1.835,49
24	2023 / 352	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			BANCO DO BRASIL S.A.	130032		3.642,24
27	2023 / 385	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	Pagamento de empenhos			BANCO DO BRASIL S.A.	130032		11,50
													Total	
													5.489,23	
14		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			BANCO DO BRASIL S.A.	130032		4.798,18
25	2023 / 384	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	45000140	Pagamento de empenhos			Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140		3,20
													Total	
													587.831,03	

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	15.557,63
19	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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	31.568,73
29	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	249.195,52



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/06/2023 09:07
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 150 (Digitado) de 31/05/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15 54830	0004	00000015-1 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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.798,18
Total											301.120,06
TOTAL GERAL											972.638,70