

Boletim de Tesouraria Número 106 de 17 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.443.939,63

ENTRADAS

275.587,59

Transferências Bancárias

90.546,82

Receita Orçamentária

9.975,50

Aplicação Financeira

90.771,13

Receita Extra-Orçamentária

77.159,07

Resgate De Aplicação Financeira

7.135,07

SAIDAS

-191.849,31

Pagamento De Empenhos

3.271,71

Aplicação Financeira

90.771,13

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

124,58

Transferências Bancárias

90.546,82

Resgate De Aplicação Financeira

7.135,07

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.527.677,91

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

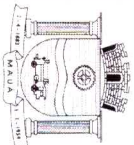
TOTAL

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	3.443.939,63	275.587,59	0,00	0,00	191.849,31	3.527.677,91		
Contas Correntes	16.911,21	184.816,46	0,00	0,00	184.714,24	17.013,43		
Contas de Aplicação	3.427.028,42	90.771,13	0,00	0,00	7.135,07	3.510.664,48		
TOTAL	3.443.939,63	275.587,59	0,00	0,00	191.849,31	3.527.677,91		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 106 (Digitado) de 17/04/2023

18/04/2023 11:30
Página 1 de 3

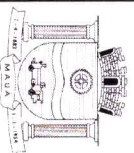
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2.56
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	9.117,79
8 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	447,50
11 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003			911,76
12 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003			76.208,73
Total							86.688,34
4 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	19,26
5 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 - Divida Ativa SAMMA	0004	299,67
10 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032			29,96
Total							348,89
1 54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,55
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 - Divida Ativa SAMMA	0004	86,17
9 54831	0001	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140			8,62
Total							97,34
Total							87.134,57

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
17		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1098	90.546,82
21	2023 / 260	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/45-170]	690,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/04/2023 11:30
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 106 (Digitado) de 17/04/2023

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 / 257	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Caixa Econômica Federal	Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2023/45-171]	Caixa Econômica Federal	00600000003	[OS 2023/45-171]	1.169,00
23	2023 / 256	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Caixa Econômica Federal	Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2023/45-172]	Caixa Econômica Federal	00600000003	[OS 2023/45-172]	1.412,71
													Total	93.818,53
15		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Caixa Econômica Federal	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica Federal	00600000003		7.135,07
19		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Caixa Econômica Federal	APLICAÇÃO FINANCEIRA			Caixa Econômica Federal	00600000015		90.546,82
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	BANCO DO BRASIL S.A.	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO			BANCO DO BRASIL S.A.	130032		124,58
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	BANCO DO BRASIL S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA			BANCO DO BRASIL S.A.	130032		224,31
													Total	348,89

Total 191.849,31

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
16	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	7.135,07	
18	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	90.546,82	
20	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	90.546,82	
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 MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	224,31	
												Total	188.453,02

TOTAL GERAL

467.436,90