

Boletim de Tesouraria Número 79 de 21 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa 3.774.011,05

ENTRADAS 2.077.017,09

Transferências Bancárias 497.246,82

Receita Orçamentária 1.472,75

Aplicação Financeira 438.435,73

Receita Extra-Orçamentária 41.254,62

Resgate De Aplicação Financeira 1.098.607,17

SAIDAS -2.737.186,09

Aplicação Financeira 438.435,73

Transferências Bancárias 497.246,82

Resgate De Aplicação Financeira 1.098.607,17

Estorno Receita Extra-Orçamentária 702.896,37

Saldo a transportar em bancos/caixa 3.113.842,05

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

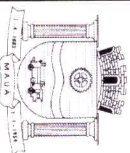
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	3.774.011,05	2.077.017,09	0,00	0,00	2.737.186,09	3.113.842,05		
Contas Correntes	4.902,28	1.638.581,36	0,00	0,00	1.638.578,92	4.904,72		
Contas de Aplicação	3.769.108,77	438.435,73	0,00	0,00	1.098.607,17	3.108.937,33		
<b>TOTAL</b>	<b>3.774.011,05</b>	<b>2.077.017,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.186,09</b>	<b>3.113.842,05</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 79 (Digitado) de 21/03/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Página 1 de 2

06/04/2023 09:22

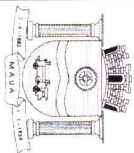
Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,95
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	60,35
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.409,45
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			6,04
5 54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			41.248,58
<b>Total</b>								<b>42.727,37</b>

Total 42.727,37

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		438.435,73
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		50.768,01
<b>Total</b>								<b>489.203,74</b>	
12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Transferências bancárias		446.478,81
14	2023 / 177	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA		702.896,37
<b>Total</b>								<b>1.149.375,18</b>	
10		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	797	1.098.607,17
<b>Total</b>								<b>2.737.186,09</b>	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/04/2023 09:22  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 79 (Digitado) de 21/03/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	446.478,81
7 54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	438.435,73
9 54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	50.768,01
11 54828	0004	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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	1.098.607,17

Total 2.034.289,72

TOTAL GERAL 4.814.203,18