

Boletim de Tesouraria Numero 88 de 30 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	4.112.482,27	793.043,43
----------	--------------	------------

Transferências Bancárias	46.214,63
--------------------------	-----------

Receita Orçamentária	1.117,35
----------------------	----------

Aplicação Financeira	60.526,93
----------------------	-----------

Estorno De Pagamento De Empenhos	217.029,61
----------------------------------	------------

Receita Extra-Orçamentária	63.264,17
----------------------------	-----------

Resgate De Aplicação Financeira	404.890,74
---------------------------------	------------

SALDAS	-1.337.520,65
--------	---------------

Pagamento De Empenhos	809.599,59
-----------------------	------------

Aplicação Financeira	60.526,93
----------------------	-----------

Transferências Bancárias	46.214,63
--------------------------	-----------

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	15.945,01
---	-----------

Resgate De Aplicação Financeira	404.890,74
---------------------------------	------------

Pagamento De Restos A Pagar	343,75
-----------------------------	--------

Saldo a transportar em bancos/caixa	3.568.005,05
-------------------------------------	--------------

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00
-------------------------	------

Retenções Extra-orçamentárias	137.990,53
-------------------------------	------------

TOTAL	137.990,53
-------	------------

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
---------------------------------	------

Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
---------------------------------------	------

TOTAL	0,00
-------	------

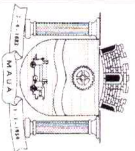
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.112.482,27	793.043,43	0,00	0,00	1.337.520,65	3.568.005,05		
Contas Correntes	205.131,08	732.516,50	0,00	0,00	932.629,91	5.017,67		
Contas de Aplicação	3.907.351,19	60.526,93	0,00	0,00	404.890,74	3.562.987,38		
TOTAL	4.112.482,27	793.043,43	0,00	0,00	1.337.520,65	3.568.005,05		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 88 (Digitado) de 30/03/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

10/04/2023 11:51  
Página 1 de 4

Operação: Crédito em Conta

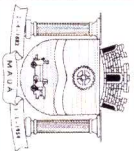
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	1,88
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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 SAMA	0004	4,81
7	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 SAMA	0004	170,94
8	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 SAMA	0004	383,76
10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			17,08
11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			63,193,03
<b>Total</b>									
<b>63.771,50</b>									
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	15,40
9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			54,06
43	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	540,56
44	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Pagamento de Empenhos			217,029,61
<b>Total</b>									
<b>217.639,63</b>									
<b>281.411,13</b>									

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA	880	14.312,30
16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	881	46.214,63
22	2023 / 231	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/37-160]	979,19
23	2023 / 210	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2023/37-161]	2.260,50







ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 88 (Digitado) de 30/03/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

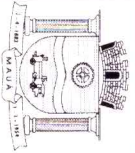
10/04/2023 11:51  
Página 3 de 4

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
38	2023 / 201	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	902	18.680,65
39	2023 / 222	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	903	27.511,25
40	2023 / 223	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	904	46.712,60
41	2023 / 212	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	905	76.316,70
42	2023 / 235	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	906	135.235,13
<b>Total</b>													<b>322.027,71</b>	
20		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	883	116.851,59
<b>Total</b>													<b>1.337.520,65</b>	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	14.312,30
17	54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	46.214,63
19	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	46.214,63
13	54830	0004	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	288.039,15
21	54834	0004	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	116.851,59



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/04/2023 11:51  
Página 4 de 4  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 88 (Digitado) de 30/03/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											511.632,30
TOTAL GERAL											2.130.564,08