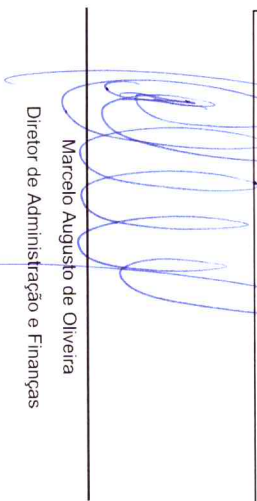


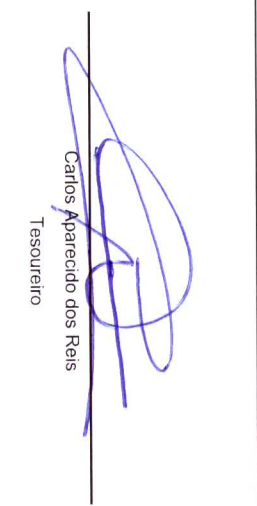
Boletim de Tesouraria Numero 92 de 03 de Abril de 2023

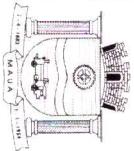
Saldo anterior em bancos/caixa	2.780.064,64
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	146.377,19
Receita Orçamentária	36.789,43
Aplicação Financeira	2.447,05
Receita Extra-Orçamentária	53.421,53
Resgate De Aplicação Financeira	51.066,24
<b>SAIDAS</b>	
Aplicação Financeira	-95.596,40
Transferências Bancárias	53.421,53
Resgate De Aplicação Financeira	36.789,43
Pagamento De Restos A Pagar	2.652,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.732,50
<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
2.830.845,43	

<b>RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	2.780.064,64	146.377,19	0,00	0,00	95.596,40	2.830.845,43		
Contas Correntes	8.958,76	92.955,66	0,00	0,00	92.943,46	8.970,96		
Contas de Aplicação	2.771.105,88	53.421,53	0,00	0,00	2.652,94	2.821.874,47		
<b>TOTAL</b>	<b>2.780.064,64</b>	<b>146.377,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.596,40</b>	<b>2.830.845,43</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



# ÓRGÃO 05 - SAMMA

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/04/2023 10:42  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 92 (Digitado) de 03/04/2023

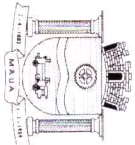
### Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0004	CEF - SAMMA 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 SAMMA	0004	0,02
4 54825	0004	CEF - SAMMA 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	42,59
5 54825	0004	CEF - SAMMA 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	1.636,18
6 54825	0004	CEF - SAMMA 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 SAMMA	0004	695,70
8 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			163,57
9 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			50.895,67
<b>Total</b>								<b>53.433,73</b>
1 54829	0004	BB - SAMMA - 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	2,55
2 54829	0004	BB - SAMMA - 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 SAMMA	0004	70,01
7 54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			7,00
<b>Total</b>								<b>79,56</b>

Total 53.513,29

### Operação: Débito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	942	15.330,17
14 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	943	36.789,43
19 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	946	1.301,93
<b>Total</b>							<b>53.421,53</b>
16 54827	0004	CEF - SAMMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	944	36.789,43



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 92 (Digitado) de 03/04/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

17/04/2023 10:42

Página 2 de 2

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
18	2023 / 183	54829	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	C/C Ordem saque [OS 2023/23-146]	2.732,50
10		54830	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.652,94
<b>Total</b>													95.596,40	

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	15.330,17
20	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.301,93
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	36.789,43
17	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	36.789,43
11	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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.652,94
<b>Total</b>												92.863,90

**TOTAL GERAL**

241.973,59