


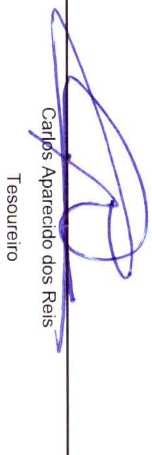
Boletim de Tesouraria Número 108 de 19 de Abril de 2023

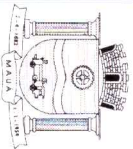
Saldo anterior em bancos/caixa	3.602.280,57
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	269.530,42
Receita Orçamentária	73.882,12
Aplicação Financeira	1.279,84
Receita Extra-Orçamentária	97.767,88
96.600,58	
<b>SALDAS</b>	
Pagamento De Empenhos	-171.752,78
Aplicação Financeira	102,78
97.767,88	
Transferências Bancárias	73.882,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.700.058,21

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<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	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.602.280,57	269.530,42	0,00	0,00	171.752,78	3.700.058,21		
Contas Correntes	17.020,75	171.762,54	0,00	0,00	171.752,78	17.030,51		
Contas de Aplicação	3.585.259,82	97.767,88	0,00	0,00	0,00	3.683.027,70		
<b>TOTAL</b>	<b>3.602.280,57</b>	<b>269.530,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.752,78</b>	<b>3.700.058,21</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 108 (Digitado) de 19/04/2023

24/04/2023 11:58

Página 1 de 2

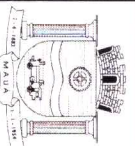
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	0,29
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	3,82
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	282,92
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	397,56
	11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			28,27
	12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			95.511,57
									<b>Total</b>	<b>96.224,43</b>
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	8,10
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	273,77
	3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO	130032	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	313,38
	8	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO	130032	Receita Extra-Orçamentária			27,38
	9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO	130032	Receita Extra-Orçamentária			350,00
	10	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO	130032	Receita Extra-Orçamentária			683,36
									<b>Total</b>	<b>1.655,99</b>
	<b>Total</b>									<b>97.880,42</b>

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1124	22.332,55
	17		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	1125	73.882,12



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/04/2023 11:58  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 108 (Digitado) de 19/04/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
19		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	1126	73.882,12
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	1117	1.553,21
21	2023 / 268	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/26-173]	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015		102,78
<b>Total</b>													<b>96.214,67</b>	
<b>Total</b>													<b>1.655,99</b>	
<b>Total</b>													<b>171.752,78</b>	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	22.332,55
18	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONOMICA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	73.882,12
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 CAIXA ECONOMICA LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	73.882,12
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	1.553,21
<b>Total</b>												<b>171.650,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>441.283,20</b>