

Boletim de Tesouraria Numero 82 de 24 de Março de 2023

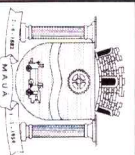
Saldo anterior em bancos/caixa		3.288.068,09	
<b>ENTRADAS</b>			
Transferências Bancárias		93.062,92	
Repasses Recebidos/Variações Ativas		550.000,00	
Receita Organizativa		1.070,37	
Aplicação Financeira		643.152,25	
Receita Extra-Orçamentária		43.896,30	
Resgate De Aplicação Financeira		55.234,54	
<b>SAIDAS</b>			
Pagamento De Empenhos		7.044,08	
Aplicação Financeira		643.152,25	
Transferências Bancárias		93.062,92	
Resgate De Aplicação Financeira		55.234,54	
Saldo a transportar em bancos/caixa		3.875.990,68	

<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	3.288.068,09	1.386.416,38	0,00	0,00	798.493,79	3.875.990,68		
Contas Correntes	5.104,24	743.264,13	0,00	0,00	743.259,25	5.109,12		
Contas de Aplicação	3.282.963,85	643.152,25	0,00	0,00	55.234,54	3.870.881,56		
<b>TOTAL</b>	<b>3.288.068,09</b>	<b>1.386.416,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.493,79</b>	<b>3.875.990,68</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoreroiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 82 (Digitado) de 24/03/2023

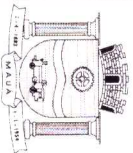
06/04/2023 10:46  
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	14,46
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO 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	360,23
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO 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	614,20
8 54825	0019	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			36,31
20 54825	0019	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			43.852,14
<b>Total</b>								<b>44.877,34</b>
4 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	2,95
5 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	78,53
6 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas			217.029,61
7 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas			332.970,39
10 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			7,85
<b>Total</b>								<b>550.089,33</b>
<b>Total</b>								<b>594.966,67</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
19	2023 / 172	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/36-133]	7.044,08
21		54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	831	93.062,92
<b>Total</b>								<b>100.107,00</b>	
17		54826	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	832	55.234,54



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 82 (Digitado) de 24/03/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

06/04/2023 10:46  
Página 2 de 2

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
		Reduzida	Recurso					
15	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	831	93.062,92
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	829	550.089,33
<b>Total</b>								
798.493,79								

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
												Valor
18	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	55.234,54
22	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	93.062,92
16	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	93.062,92
12	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	550.089,33
<b>Total</b>												
791.449,71												

**TOTAL GERAL**

2.184.910,17