

Boletim de Tesouraria Numero 73 de 15 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.787.031,23

Transferências Bancárias	187.949,82
Receita Orçamentária	1.658,95
Aplicação Financeira	187.949,82
Receita Extra-Orçamentária	92.712,26
Resgate De Aplicação Financeira	189.464,19

SAIDAS -661.158,37

Pagamento De Empenhos	95.794,54
Aplicação Financeira	187.949,82
Transferências Bancárias	187.949,82
Resgate De Aplicação Financeira	189.464,19

Saldo a transportar em bancos/caixa 3.785.607,90

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

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

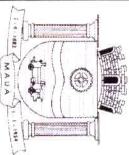
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.787.031,23	659.735,04	0,00	0,00	661.158,37	3.785.607,90		
Contas Correntes	5.949,56	471.785,22	0,00	0,00	471.694,18	6.040,60		
Contas de Aplicação	3.781.081,67	187.949,82	0,00	0,00	189.464,19	3.779.567,30		
TOTAL	3.787.031,23	659.735,04	0,00	0,00	661.158,37	3.785.607,90		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

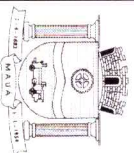
05/04/2023 15:53
Página 1 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 73 (Digitado) de 15/03/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	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	Recetta Organizatória	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama			0004	23,39	
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA			0004	773,47	
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA			0004	862,09	
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Extra-Organizatória					77,32	
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Extra-Organizatória					92.289,94	
Total											94.026,21	
24	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Extra-Organizatória					345,00	
Total											94.371,21	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Documento/Conta	Valor		
8		54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias			732	82.185,88	
10		54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias			733	105.763,94	
18	2023 / 177	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2023/29-101]	1.412,71	
19	2023 / 191	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2023/29-103]	690,00	
Total											190.052,53
6		54826	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			731	96.117,36	
12		54827	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			734	187.949,82	
14		54830	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			736	3.212,86	
20	2023 / 186	54833	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos			740	3.557,86	



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 73 (Digitado) de 15/03/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Página 2 de 3

05/04/2023 15:53

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
21	2023 / 187	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	741						17.967,13
22	2023 / 189	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	742						20.959,28
23	2023 / 190	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	743						51.207,56
Total													93.691,83	
16		54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	737						90.133,97
Total													661.158,37	

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
7	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	96.117,36
9	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	82.185,88
11	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	105.763,94
13	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	187.949,82
15	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A. C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.212,86
17	54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	90.133,97

