


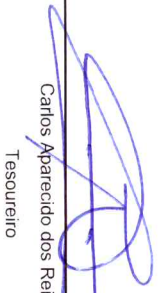
Boletim de Tesouraria Número 81 de 23 de Março de 2023

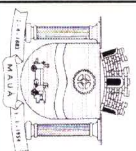
Saldo anterior em bancos/caixa	3.187.631,86
<b>ENTRADAS</b>	274.300,63
Transferências Bancárias	72.309,17
Receita Orçamentária	8.038,52
Aplicação Financeira	100.256,23
Receita Extra-Orçamentária	93.696,71
<b>SAIDAS</b>	-173.864,40
Pagamento De Empenhos	1.299,00
Aplicação Financeira	100.256,23
Transferências Bancárias	72.309,17
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.288.068,09

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
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	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.187.631,86	274.300,63	0,00	0,00	173.864,40	3.288.068,09		
Contas Correntes	4.924,24	174.044,40	0,00	0,00	173.864,40	5.104,24		
Contas de Aplicação	3.182.707,62	100.256,23	0,00	0,00	0,00	3.282.963,85		
<b>TOTAL</b>	<b>3.187.631,86</b>	<b>274.300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.864,40</b>	<b>3.288.068,09</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro

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

06/04/2023 10:04

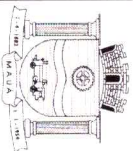
Página 1 de 2

**CARLOS APARECIDO DOS REIS****Boleim: 81 (Digitado) de 23/03/2023****Operação: Crédito em Conta**

<b>Lcto</b>	<b>Conta Reduzida</b>	<b>Recurso</b>	<b>Descrição</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>	<b>Valor</b>
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.697,90
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			93.062,92
<b>Total</b>									<b>94.760,82</b>
1	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	2,70
2	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	6.337,92
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			633,79
<b>Total</b>									<b>6.974,41</b>
<b>Total</b>									<b>101.735,23</b>

**Operação: Débito em Conta**

<b>Lcto</b>	<b>Ordem/Recibo</b>	<b>Conta Reduzida</b>	<b>Recurso</b>	<b>Descrição</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento/Conta</b>	<b>Valor</b>
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	815	20.972,65
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	816	72.309,17
12	2023 / 184	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/35-132]	1.299,00
<b>Total</b>									<b>94.580,82</b>
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	817	72.309,17
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	812	6.974,41
<b>Total</b>									<b>173.864,40</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 81 (Digitado) de 23/03/2023

06/04/2023 10:04

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	20.972,65
9 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	72.309,17
11 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 LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	72.309,17
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	6.974,41
<b>Total</b>											172.565,40

TOTAL GERAL

448.165,03