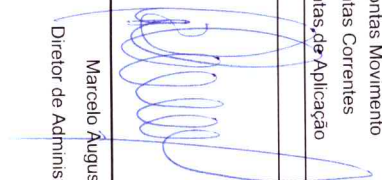
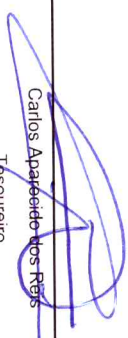
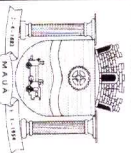


## Boletim de Tesouraria Número 66 de 08 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa						3.389.137,54			
<b>ENTRADAS</b>									
Receita Orçamentária					199.327,41	2.283,76			
Aplicação Financeira						98.950,01			
Receita Extra-Orçamentária						98.057,14			
Resgate De Aplicação Financeira						36,50			
<b>SALIDAS</b>									
Pagamento De Empenhos						-100.338,36			
Aplicação Financeira						820,93			
Resgate De Aplicação Financeira						98.950,01			
Pagamento De Restos A Pagar						36,50			
Saldo a transportar em bancos/caixa						530,92			
<b>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>			
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>									
Total Contas Movimento	3.389.137,54	Saldo Anterior	198.775,01	Entradas	Depositos	Cheques emitidos	Saldas	Débitos em conta	Saldo Atual
Contas Correntes	5.869,90		99.825,00		552,40	0,00		100.338,36	3.488.126,59
Contas de Aplicação	3.383.267,64		98.950,01		0,00	0,00		100.301,86	5.945,44
<b>TOTAL</b>	<b>3.389.137,54</b>		<b>198.775,01</b>		<b>552,40</b>	<b>0,00</b>		<b>100.338,36</b>	<b>3.488.126,59</b>

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 66 (Digitado) de 08/03/2023

05/04/2023 10:48

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	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	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	35,05
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	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	36,72
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	1.659,59
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			165,88
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			97.891,26
<b>Total</b>								<b>99.788,50</b>

Total

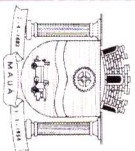
99.788,50

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9	2023 / 110	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de restos a pagar	DOC Ordem saque [OS 2023/27-97]	530,92
10	2023 / 111	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/27-98]	820,93
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		98.950,01
<b>Total</b>								<b>100.301,86</b>	
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36,50
<b>Total</b>								<b>100.338,36</b>	

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	552,40



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/04/2023 10:48

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 66 (Digitado) de 08/03/2023

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
		Reduzida	Recurso				

552,40

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	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	98.950,01
<b>Total</b>												98.986,51

TOTAL GERAL

299.665,77