

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 114 de 25 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

- Transferências Bancárias
- Receita Orçamentária
- Aplicação Financeira
- Receita Extra-Orçamentária
- Resgate De Aplicação Financeira

SAIDAS

- Pagamento De Empenhos
- Aplicação Financeira
- Transferências Bancárias
- Resgate De Aplicação Financeira
- Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

- Retenções Orçamentárias
- Retenções Extra-orçamentárias

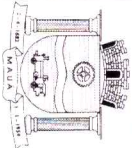
ESTORNO RETENÇÕES

- Estorno Retenções Orçamentárias
- Estorno Retenções Extra-orçamentárias

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	3.507.838,24	154.574,38	0,00	0,00	110.941,08		3.551.471,54	
Contas Correntes	17.047,78	109.336,54	0,00	0,00	109.329,22		17.055,10	
Contas de Aplicação	3.490.790,46	45.237,84	0,00	0,00	1.611,86		3.534.416,44	
TOTAL	3.507.838,24	154.574,38	0,00	0,00	110.941,08		3.551.471,54	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

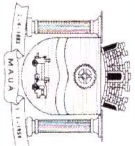
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Samma	0004	1,80
2	54825	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	243,02
3	54825	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	1.420,08
4	54825	0019	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			24,29
5	54825	0019	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			60.797,65
Total									62.486,84

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1173	45.237,84
12	2023 / 271	54825	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/51-184]	11.820,00
13	2023 / 243	54825	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/50-183]	7.033,54
Total									64.091,38

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6			54826	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1172	1.611,86
10			54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			1174	45.237,84
Total												110.941,08



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/04/2023 09:33

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 114 (Digitado) de 25/04/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.611,86
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	45.237,84
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	45.237,84

Total

92.087,54

TOTAL GERAL

265.515,46