

Boletim de Tesouraria Número 72 de 14 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

4.156.684,76

**ENTRADAS**

447.058,55

Receita Orçamentária

2.857,31

Aplicação Financeira

319,53

Receita Extra-Orçamentária

73.967,97

Resgate De Aplicação Financeira

369.913,74

**SAIDAS**

-816.712,08

Aplicação Financeira

319,53

Resgate De Aplicação Financeira

369.913,74

Estorno Receita Extra-Orçamentária

446.478,81

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.787.031,23

**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

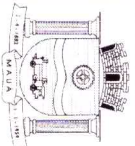
**TOTAL**

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	4.156.684,76	447.058,55	0,00	0,00	816.712,08	3.787.031,23		
Contas Correntes	6.008,88	446.739,02	0,00	0,00	446.798,34	5.949,56		
Contas de Aplicação	4.150.675,88	319,53	0,00	0,00	369.913,74	3.781.081,67		
<b>TOTAL</b>	4.156.684,76	447.058,55	0,00	0,00	816.712,08	3.787.031,23		

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 14:53

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 72 (Digitado) de 14/03/2023

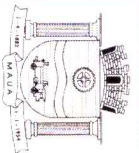
Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	15,35
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	882,84
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.667,31
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			88,26
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			73.851,99
<b>Total</b>									<b>76.505,75</b>
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	6,65
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	7,89
3	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 - Divida Ativa SAMA	0004	277,27
7	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			27,72
<b>Total</b>									<b>319,53</b>

Total 76.825,28

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14	2023 / 133	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	725	446.478,81
12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	724	369.913,74
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	718	319,53
<b>Total</b>									<b>816.712,08</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/04/2023 14:53  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 72 (Digitado) de 14/03/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13 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/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	369.913,74
11 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	319,53
<b>Total</b>											
370.233,27											
<b>TOTAL GERAL</b>											
1.263.770,63											