

ÓRGÃO 05 - SAMAMBAIA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 17 de Março de 2023

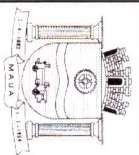
Saldo anterior em bancos/caixa		3.884.392,94
ENTRADAS		
Receita Orçamentária		130.060,96
Aplicação Financeira		3.617,13
Receita Extra-Orçamentária		60.277,17
Resgate De Aplicação Financeira		57.088,64
SAIDAS		9.078,02
Pagamento De Empenhos		-78.433,21
Aplicação Financeira		9.078,02
Resgate De Aplicação Financeira		60.277,17
Saldo a transportar em bancos/caixa		9.078,02
		3.936.020,69

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	3.884.392,94	130.060,96	0,00	0,00	78.433,21	3.936.020,69		
Contas Correntes	4.648,60	69.783,79	0,00	0,00	69.355,19	5.077,20		
Contas de Aplicação	3.879.744,34	60.277,17	0,00	0,00	9.078,02	3.930.943,49		
TOTAL	3.884.392,94	130.060,96	0,00	0,00	78.433,21	3.936.020,69		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/04/2023 16:12
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 75 (Digitado) de 17/03/2023

Operação: Crédito em Conta

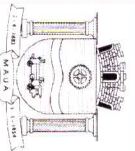
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetia Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMMA	0004	4,25
2 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetia Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	74,78
3 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetia Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	2.507,49
4 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetia Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	1.030,61
5 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetia Extra-Orçamentária			250,70
6 54825	0001	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetia Extra-Orçamentária			56.837,94
Total								60.705,77

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.277,17
11		54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
13	2023 / 194	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		9.078,02
9		54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.078,02
Total									78.433,21

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	59.277,17



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/04/2023 16:12
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 75 (Digitado) de 17/03/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12 54829	0004	000000003-8 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	1.000,00
10 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	9.078,02
Total											
69.355,19											
TOTAL GERAL											
208.494,17											