

Boletim de Tesouraria Número 74 de 16 de Março de 2023

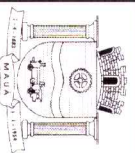
Saldo anterior em bancos/caixa	3.785.607,90								
<b>ENTRADAS</b>									
Receita Orçamentária									200.131,08
Aplicação Financeira									2.076,81
Receita Extra-Orçamentária									100.177,04
<b>SALIDAS</b>									97.877,23
Pagamento De Empenhos									-101.346,04
Aplicação Financeira									1.169,00
Saldo a transportar em bancos/caixa									100.177,04
									3.884.392,94

<b>RETENÇÕES</b>									
Retenções Orçamentárias	0,00								ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Extra-orçamentárias	0,00								Estorno Retenções Extra-orçamentárias
<b>TOTAL</b>	0,00								<b>TOTAL</b>
									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		3.785.607,90	200.131,08	0,00	0,00	0,00	101.346,04		3.884.392,94	
Contas Correntes		6.040,60	99.954,04	0,00	0,00	0,00	101.346,04		4.648,60	
Contas de Aplicação		3.779.567,30	100.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00		3.879.744,34	
<b>TOTAL</b>		3.785.607,90	200.131,08	0,00	0,00	0,00	101.346,04		3.884.392,94	

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 15:55

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletem: 74 (Digitado) de 16/03/2023

Operação: Crédito em Conta

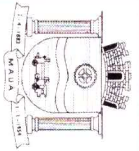
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMMA	0004	24,85
2	54825	0004	CEF - SAMMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	48,68
4	54825	0004	CEF - SAMMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	1.479,72
5	54825	0092	CEF - SAMMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			52,31
6	54825	0019	CEF - SAMMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			97.824,92
10	54825	0004	CEF - SAMMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	523,56
<b>Total</b>									<b>99.954,04</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7	2023 / 178	54825	0004	CEF - SAMMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	750	100.177,04
9	2023 / 178	54825	0004	CEF - SAMMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC - Ordem saque [OS 2023/30-102]	1.169,00
<b>Total</b>									<b>101.346,04</b>
<b>Total</b>									<b>101.346,04</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54825	0004	CEF - SAMMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANDEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	100.177,04



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/04/2023 15:55  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 74 (Digitado) de 16/03/2023

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											
100.177,04											
TOTAL GERAL											
301.477,12											