

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

24/07/2023 14:21

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 200 de 19 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.450.876,64

ENTRADAS

460.466,09

Transferências Bancárias

62.466,99

Receita Orçamentária

110.855,99

Aplicação Financeira

198.988,57

Receita Extra-Orçamentária

88.154,54

SAIDAS

-261.455,56

Aplicação Financeira

198.988,57

Transferências Bancárias

62.466,99

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.649.887,17

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

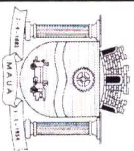
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saidas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.450.876,64	460.466,09	0,00	0,00	261.455,56	3.649.887,17		
Contas Correntes	1.037,80	261.477,52	0,00	0,00	261.455,56	1.059,76		
Contas de Aplicação	3.449.838,84	198.988,57	0,00	0,00	0,00	3.648.827,41		
TOTAL	3.450.876,64	460.466,09	0,00	0,00	261.455,56	3.649.887,17		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/07/2023 14:21

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 200 (Digitado) de 19/07/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	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	31,79		
2	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	628,26		
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	287,94		
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		SAMA				
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Sama	0004	109.908,00		
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária				62,81		
Total										199.010,53		

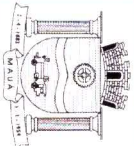
Total 199.010,53

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Documento/Conta	Valor	
7		54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2174	136.521,58	
9		54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		2175	62.466,99	
Total										198.988,57
11		54827	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2176	62.466,99	
Total										261.455,56

Operação: Transferência

Banco		Conta Corrente		Histórico		Crédito		Recurso		Descrição		Valor
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	136.521,58



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/07/2023 14:21

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 200 (Digitado) de 19/07/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54825	0004	00000003-8 CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	62.466,99
12 54827	0004	00000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	62.466,99
Total											261.455,56

TOTAL GERAL

721.921,65