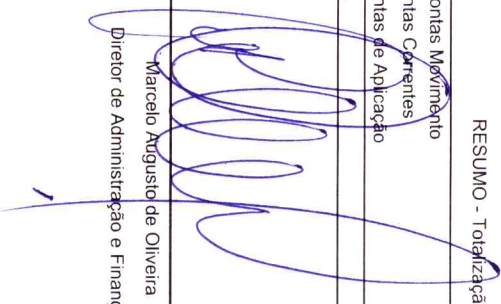


Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2023

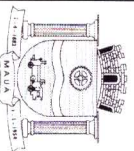
Saldo anterior em bancos/caixa	3.505.359,34								
ENTRADAS									
Transferências Bancárias									277.017,05
Receita Orçamentária									92.334,95
Aplicação Financeira									526,01
Receita Extra-Orçamentária									92.334,95
Resgate De Aplicação Financeira									54.499,56
SAIDAS									37.321,58
Aplicação Financeira									-221.991,48
Transferências Bancárias									92.334,95
Resgate De Aplicação Financeira									92.334,95
Saldo a Transportar em bancos/caixa									37.321,58
									3.560.384,91

RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias	0,00								Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	0,00								Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL	0,00								TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
Total Contas Movimento	3.505.359,34	Saldo Anterior	3.505.359,34	Entradas		Saidas			Saldo Atual
Contas Correntes	1.067,30			Créditos em C/C	277.017,05	Depósitos	0,00	Cheques emitidos	0,00
Contas de Aplicação	3.504.292,04				184.682,10		0,00		221.991,48
TOTAL	3.505.359,34				92.334,95		0,00		184.669,90
					277.017,05		0,00		37.321,58
									221.991,48
									3.560.384,91


 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 16:06
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 202 (Digitado) de 21/07/2023

Operação: Crédito em Conta

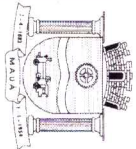
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	2,35
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	4,84
3	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	364,57
4	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 SAMA	0004	154,25
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			36,43
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			54,463,13
Total									55.025,57

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias			2209	92.334,95
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2208	37.321,58
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2210	92.334,95
Total											221.991,48

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	37.321,58



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/07/2023 16:06

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 202 (Digitado) de 21/07/2023

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 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	92.334,95
12 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	92.334,95
Total											221.991,48
TOTAL GERAL											499.008,53