

ÓRGÃO 05 - SAMÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

20/07/2023 10:30
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.309.859,28

ENTRADAS

Transferências Bancárias

325.015,24

Receita Orçamentária

214.159,54

Receita Extra-Orçamentária

986,62

Resgate De Aplicação Financeira

91.692,41

SAIDAS

Transferências Bancárias

-343.174,83

Resgate De Aplicação Financeira

214.159,54

Estorno Receita Extra-Orçamentária

18.176,67

Saldo a transportar em bancos/caixa

110.838,62

3.291.699,69

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

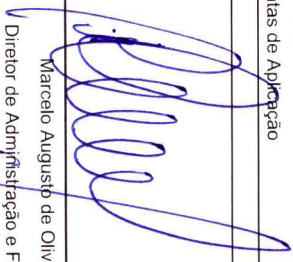
0,00

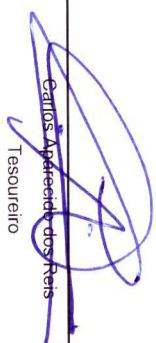
TOTAL

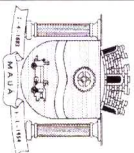
TOTAL

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	3.309.859,28	325.015,24	0,00	0,00	343.174,83	3.291.699,69		
Contas Correntes	729,17	325.015,24	0,00	0,00	324.998,16	746,25		
Contas de Aplicação	3.309.130,11	0,00	0,00	0,00	18.176,67	3.290.953,44		
TOTAL	3.309.859,28	325.015,24	0,00	0,00	343.174,83	3.291.699,69		


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/07/2023 10:30
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 188 (Digitado) de 07/07/2023

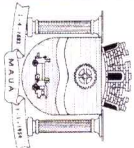
Operação: Crédito em Conta

Conta 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	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	5,46
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	41,34
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	694,15
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	245,67
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			69,39
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			91,623,02
Total								92.679,03

Total 92.679,03

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2044	107.079,77
13	2023 / 408	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2045	3.758,85
14	2023 / 409	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2046	107.079,77
Total									217.918,39
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2042	18.176,67
9		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Transferências bancárias	2043	107.079,77
Total									343.174,83



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/07/2023 10:30
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 188 (Digitado) de 07/07/2023

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	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	18.176,67
10 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	107.079,77
12 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	107.079,77
Total											232.336,21
TOTAL GERAL											668.190,07