

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Numero 102 de 13 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.380.590,52

Receita Orçamentária 2.366,49

Aplicação Financeira 177.937,46

Receita Extra-Orçamentária 184.289,40

SAIDAS -177.937,46

Aplicação Financeira 177.937,46

Saldo a transportar em bancos/caixa 3.567.246,41


RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00 ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Extra-orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL 0,00 TOTAL

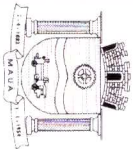
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.380.590,52	364.593,35	0,00	0,00	177.937,46	3.567.246,41		
Contas Correntes	4.172,25	186.655,89	0,00	0,00	177.937,46	12.890,68		
Contas de Aplicação	3.376.418,27	177.937,46	0,00	0,00	0,00	3.554.355,73		
TOTAL	3.380.590,52	364.593,35	0,00	0,00	177.937,46	3.567.246,41		


Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



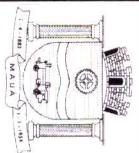
ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/04/2023 11:20
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 102 (Digitado) de 13/04/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 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	3,60
4 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	77,10
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	62,29
6 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	874,51
7 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	1.259,64
9 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			87,43
10 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			184,193,29
Total								186.557,86
Total								186.655,89
Operação: Débito em Conta								
Conta								
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1064	177.937,46
Total								177.937,46



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/04/2023 11:20
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 102 (Digitado) de 13/04/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	177.937,46
Total											177.937,46
TOTAL GERAL											542.530,81