

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

28/06/2023 11:16

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 177 de 27 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias	142.195,09
Receita Orçamentária	47.395,11
Aplicação Financeira	718,56
Receita Extra-Orçamentária	47.395,11
Resgate De Aplicação Financeira	38.219,11
SAIDAS	8.467,20
Aplicação Financeira	-103.257,42
Transferências Bancárias	47.395,11
Resgate De Aplicação Financeira	47.395,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	8.467,20

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

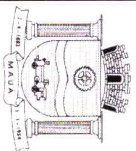
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.058.430,99	142.195,09	0,00	0,00	103.257,42	4.097.368,66		
Contas Correntes	771,35	94.799,98	0,00	0,00	94.790,22	781,11		
Contas de Aplicação	4.057.659,64	47.395,11	0,00	0,00	8.467,20	4.096.587,55		
TOTAL	4.058.430,99	142.195,09	0,00	0,00	103.257,42	4.097.368,66		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/06/2023 11:17
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 177 (Digitado) de 27/06/2023

Operação: Crédito em Conta

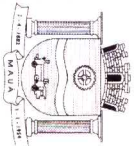
Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	7,90
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	443,23
3 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	267,43
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			44,32
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			38.174,79
Total								38.937,67

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			1884	47.395,11
6		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1883	8.467,20
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			1885	47.395,11
Total											103.257,42

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	8.467,20
9 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	47.395,11



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/06/2023 11:17
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 177 (Digitado) de 27/06/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 54827	0004	00000003-8 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	47.395,11
Total											103.257,42
TOTAL GERAL											245.452,51