

ÓRGÃO 05 - SAMBA

BOLETIM DE TESOURARIA

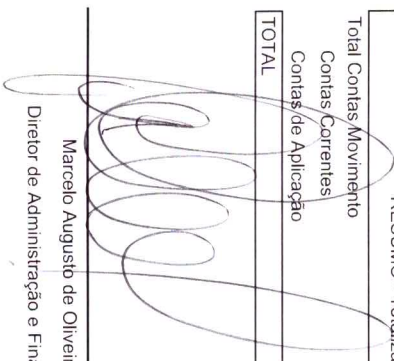
22/08/2023 15:04

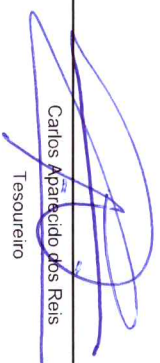
Página 1 de 1

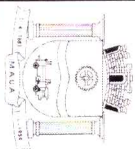
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Numero 233 de 21 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa							3.618.234,77
ENTRADAS							
Transferências Bancárias						194.616,49	
Receita Orçamentária						64.237,16	
Aplicação Financeira						1.061,12	
Receita Extra-Orçamentária						65.138,74	
Resgate De Aplicação Financeira						49.426,26	
SAIDAS							
Aplicação Financeira						-144.129,11	
Transferências Bancárias						65.138,74	
Resgate De Aplicação Financeira						64.237,16	
Saldo a transportar em bancos/caixa						14.753,21	
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							
Total Contas Movimento	3.618.234,77	Saldo Anterior		Entradas	Saidas	Saldo Atual	
Contas Correntes	1.540,39		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação	3.616.694,38		194.616,49	0,00	0,00	144.129,11	
			129.477,75	0,00	0,00	129.375,90	
			65.138,74	0,00	0,00	14.753,21	
TOTAL	3.618.234,77		194.616,49	0,00	0,00	144.129,11	
						3.668.722,15	


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/08/2023 15:05

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 233 (Fechado) de 21/08/2023

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2554					2554	64.237,16
11		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2553					2553	14.753,21
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2555					2555	64.237,16
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2547					2547	901,58
Total														144.129,11

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	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	14.753,21
16	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	64.237,16
14	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 CAIXA ECONÔMICA LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	64.237,16
10	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	901,58
Total												144.129,11

TOTAL GERAL

338.745,60