

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

17/08/2023 10:48
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 228 de 16 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 4.001.139,46

Transferências Bancárias 242.014,79

Receita Orçamentária 73.476,61

Aplicação Financeira 1.861,71

Receita Extra-Orçamentária 83.362,84

SAIDAS 83.313,63

Pagamento De Empenhos -158.637,31

Aplicação Financeira 1.169,00

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 83.362,84

Transferências Bancárias 628,86

Saldo a transportar em bancos/caixa 73.476,61

RETENÇÕES 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 4.001.139,46

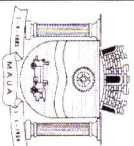
Contas Correntes 1.493,80

Contas de Aplicação 3.999.645,66

TOTAL 4.001.139,46

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/08/2023 10:46
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 228 (Digitado) de 16/08/2023

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
6	2023 / 498	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica 0060000003-8 Federal	Receita Extra-Orçamentária	49,26
Total								49,26

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	9.886,23
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	73.476,61
13	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	73.476,61
Total											156.839,45	

TOTAL GERAL 400.652,10