

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.187.668,16

ENTRADAS

267.577,87

Transferências Bancárias

86.095,56

Receita Orçamentária

1.203,79

Aplicação Financeira

89.628,67

Receita Extra-Orçamentária

90.649,85

SAIDAS

-177.918,84

Aplicação Financeira

89.628,67

Transferências Bancárias

86.095,56

Estorno Receita Extra-Orçamentária

2.194,61

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.277.327,19

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

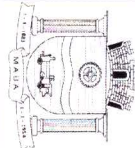
	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.187.668,16	267.577,87	0,00	0,00	177.918,84	3.277.327,19		
Contas Correntes	2.828,02	177.949,20	0,00	0,00	177.918,84	2.858,38		
Contas de Aplicação	3.184.840,14	89.628,67	0,00	0,00	0,00	3.274.468,81		
TOTAL	3.187.668,16	267.577,87	0,00	0,00	177.918,84	3.277.327,19		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 340 (Digitado) de 06/12/2023

07/12/2023 11:02
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	3.533,11
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	86.095,56
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 LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	86.095,56

Total 175.724,23

TOTAL GERAL 445.496,71