

Boletim de Tesouraria Número 31 de 01 de Fevereiro de 2023

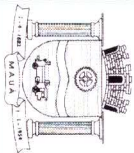
Saldo anterior em bancos/caixa	3.115.218,63
ENTRADAS	102.340,89
Transferências Bancárias	47.517,95
Receita Orçamentária	3.378,68
Receita Extra-Orçamentária	51.444,26
SALDAS	-47.517,95
Transferências Bancárias	47.517,95
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.170.041,57

RETIENÇÕES		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		3.115.218,63	102.340,89	0,00	0,00	47.517,95		3.170.041,57	
Contas Correntes		2.893.712,61	102.340,89	0,00	0,00	47.517,95		2.948.535,55	
Contas de Aplicação		221.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00		221.506,02	
TOTAL		3.115.218,63	102.340,89	0,00	0,00	47.517,95		3.170.041,57	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/04/2023 15:33
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 31 (Fechado) de 01/02/2023

Operação: Transferencia

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	47.517,95
Total											
TOTAL GERAL											
47.517,95											
149.858,84											