

Boletim de Tesouraria Número 360 de 26 de Dezembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa																					2.730.131,67	
ENTRADAS																						132.004,38
Receita Orçamentária																						1.039,97
Aplicação Financeira																						60.280,07
Receita Extra-Orçamentária																						70.684,34
SAÍDAS																						-71.704,07
Pagamento De Empenhos																						11.424,00
Aplicação Financeira																						60.280,07
Saldo a transportar em bancos/caixa																						2.790.431,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	576,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	576,00	TOTAL	0,00

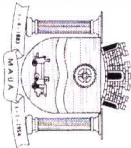
	RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		2.730.131,67	132.004,38	0,00	0,00	71.704,07		2.790.431,98	
Contas Correntes		3.190,31	71.724,31	0,00	0,00	71.704,07		3.210,55	
Contas de Aplicação		2.726.941,36	60.280,07	0,00	0,00	0,00		2.787.221,43	
TOTAL		2.730.131,67	132.004,38	0,00	0,00	71.704,07		2.790.431,98	

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro

**ÓRGÃO 05 - SAMMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

28/12/2023 15:36

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 360 (Digitado) de 26/12/2023

Operação: Crédito em Conta

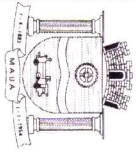
Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	8,85
2 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			52,18
3 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	141,92
4 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	522,16
5 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	367,04
6 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			70.632,16
Total								71.724,31

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4008	60.280,07
9	2023 / 890	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/168-623]	11.424,00
Total								71.704,07	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	60.280,07



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/12/2023 15:36
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 360 (Digitado) de 26/12/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											
60.280,07											
TOTAL GERAL											
203.708,45											