

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

27/02/2024 16:13

Página 1 de 1

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.956.442,59

ENTRADAS

134.513,93

Receita Orçamentária

402,93

Aplicação Financeira

67.253,17

Receita Extra-Orçamentária

66.857,83

SALIDAS

-67.253,17

Aplicação Financeira

67.253,17

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.023.703,35

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

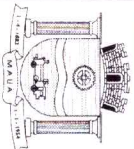
TOTAL

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 | 2.956.442,59 | 134.513,93 | 0,00 | 0,00 | 67.253,17 | 3.023.703,35 | | |
| Contas Correntes | 2.982,94 | 67.260,76 | 0,00 | 0,00 | 67.253,17 | 2.990,53 | | |
| Contas de Aplicação | 2.953.459,65 | 67.253,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020.712,82 | | |
| TOTAL | 2.956.442,59 | 134.513,93 | 0,00 | 0,00 | 67.253,17 | 3.023.703,35 | | |

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

pl Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 52 (Fechado) de 21/02/2024

27/02/2024 16:13

Página 1 de 1

Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Crédito em Conta

| Conta | Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|----------|---------|---|-------------------------|----------------|----------------------------|--|---------|------------------|
| 1 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Recetta Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004 | 306,20 |
| 2 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Recetta Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais | 0004 | 96,73 |
| 3 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Recetta Extra-Orçamentária | SAMA | | 30,41 |
| 4 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Recetta Extra-Orçamentária | | | 66.827,42 |
| Total | | | | | | | | | 67.260,76 |

Total

67.260,76

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|---|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|
| 5 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 448 | 67.253,17 |
| Total | | | | | | | | | | | 67.253,17 |

Total

67.253,17

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor | |
|--------------------|--------|---------|---|-------------------------|----------------|----------------------|---------|---------|---|-------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 6 | 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 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 67.253,17 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 67.253,17 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | 201.767,10 |

TOTAL GERAL

201.767,10