

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

05/09/2023 15:34

Página 1 de 1

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 247 de 04 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.430.487,79

Transferências Bancárias

Receita Orçamentária

Aplicação Financeira

Receita Extra-Orçamentária

SAIDAS

Aplicação Financeira

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

Transferências Bancárias

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

0,00 Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

0,00 Retenções Extra-orçamentárias 0,00

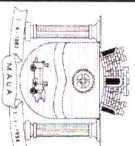
0,00 TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.430.487,79	161.187,92	0,00	0,00	105.774,29	3.485.901,42		
Contas Correntes	1.210,05	105.796,25	0,00	0,00	105.774,29	1.232,01		
Contas de Aplicação	3.429.277,74	55.391,67	0,00	0,00	0,00	3.484.659,41		
TOTAL	3.430.487,79	161.187,92	0,00	0,00	105.774,29	3.485.901,42		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/09/2023 15:34

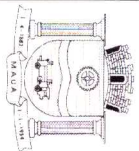
Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 247 (Digitado) de 04/09/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva - Multas e Juros SAMA	0004	22,66	
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	7,84	
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva SAMA	0004	770,68	
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	391,08	
9 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			77,04	
10 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			54,086,42	
Total									
								55.355,72	
1 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,85	
2 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva SAMA	0004	110,69	
8 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			11,07	
Total									
								124,61	
Total									
								55.480,33	
Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2735	66,70
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2738	4.951,14
15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2739	50.315,92
Total									55.333,76
17		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2740	50.315,92



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 247 (Digitado) de 04/09/2023

05/09/2023 15:34

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		Reduzida	Recurso									
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2730	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	4.951,14
Total												

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	50.315,92
16	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	50.315,92
18	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	50.315,92
12	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	124,61
Total												

TOTAL GERAL

266.962,21