

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOUREARIA

22/09/2023 15:28

Página 1 de 1

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 264 de 21 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.766.601,79

ENTRADAS

249.135,74

Transferências Bancárias

78.480,42

Receita Orçamentária

1.191,01

Aplicação Financeira

92.132,71

Receita Extra-Orçamentária

74.461,13

Resgate De Aplicação Financeira

2.870,47

SAIDAS

-187.101,02

Pagamento De Empenhos

13.617,42

Aplicação Financeira

92.132,71

Transferências Bancárias

78.480,42

Resgate De Aplicação Financeira

2.870,47

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.828.636,51

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

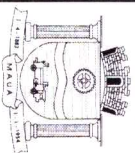
	Saldo Anterior	Entradas				Saidas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.766.601,79	249.135,74	0,00	0,00	187.101,02	3.828.636,51		
Contas Correntes	2.113,96	157.003,03	0,00	0,00	184.230,55	-25.113,56		
Contas de Aplicação	3.764.487,83	92.132,71	0,00	0,00	2.870,47	3.853.750,07		
TOTAL	3.766.601,79	249.135,74	0,00	0,00	187.101,02	3.828.636,51		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro

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

22/09/2023 15:29

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 264 (Digitado) de 21/09/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	896,09
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	24,17
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	238,46
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			89,60
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			74.368,59
20	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	0,36
Total									75.617,27
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	29,38
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,55
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Extra-Orçamentária			2,94
Total									34,87

Total 75.652,14**Operação: Debito em Conta**

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		78.480,42
11		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2940	2.870,47
15		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2943	78.480,42
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2933	34,87
17		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2944	13.617,42