

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	517.944,76	3.972.154,21
----------	------------	--------------

Transferências Bancárias

76.816,47

Receita Orçamentária

880,69

Aplicação Financeira

77.617,63

Receita Extra-Orçamentária

79.234,16

Resgate De Aplicação Financeira

283.395,81

SAIDAS

-723.497,18

Pagamento De Empenhos

109.626,00

Aplicação Financeira

77.617,63

Transferências Bancárias

76.816,47

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

110.952,86

Resgate De Aplicação Financeira

283.395,81

Estorno Receita Extra-Orçamentária

65.088,41

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.766.601,79

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

ESTORNO RETENÇÕES

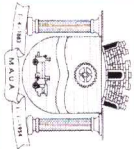
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.972.154,21	517.944,76	0,00	0,00	723.497,18	3.766.601,79		
Contas Correntes	1.888,20	440.327,13	0,00	0,00	440.101,37	2.113,96		
Contas de Aplicação	3.970.266,01	77.617,63	0,00	0,00	283.395,81	3.764.487,83		
TOTAL	3.972.154,21	517.944,76	0,00	0,00	723.497,18	3.766.601,79		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

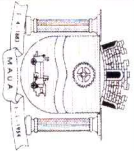
21/09/2023 14:58
Página 1 de 3
Daniela Sousa Ribeiro
Boleim: 263 (Digitado) de 20/09/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	2	54825	0019	0019	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			6,48
	3	54825	0019	0019	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			78.480,42
	9	54825	0004	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	64,84
	10	54825	0004	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	0,84
	32	54825	0004	0004	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	538,03
										Total	79.090,61
	1	54829	0019	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			7,26
	6	54829	0004	0004	BB - SAMMA - 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 Ativa SAMMA	0004	72,64
	7	54829	0004	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	1,26
	8	54829	0019	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
										Total	801,16
	4	54831	0019	0019	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			20,00
	12	54831	0004	0004	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	200,09
	13	54831	0004	0004	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,99
										Total	223,08
										Total	80.114,85

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	5	2023 / 574	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	2916	65.088,41

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

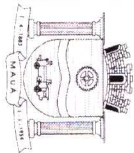
21/09/2023 14:58
Página 2 de 3
Daniela Sousa Ribeiro
Boleim: 263 (Digitado) de 20/09/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18	2023 / 568	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2917					76.816,47
22	2023 / 568	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/119-436]					576,00
23	2023 / 579	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/119-437]					16.902,52
24	2023 / 589	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/119-438]					10.396,28
25	2023 / 598	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/119-439]					41.667,96
28	2023 / 578	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/120-440]					10.791,27
29	2023 / 588	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/120-441]					6.977,89
30	2023 / 597	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/120-442]					23.640,94
31	2023 / 609	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/120-443]					109.626,00
Total													362.483,74

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	283.395,81
19	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	76.816,47



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/09/2023 14:58
Página 3 de 3
Daniela Sousa Ribeiro
Boleim: 263 (Digitado) de 20/09/2023

Operação: Transferência

Lcto Dábito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
27	54827	0004	BASICO MAUA C/C 00000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICACÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	00600000015	76.816,47
15	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	130032	801,16
Total											
437.829,91											
TOTAL GERAL											
1.241.441,94											