

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

15/09/2023 15:10  
Página 1 de 1  
Danieia Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 256 de 13 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

4.292.565,15

**ENTRADAS**

Transferências Bancárias

651.077,29

Receita Orçamentária

215.728,01

Aplicação Financeira

2.049,16

Receita Extra-Orçamentária

215.796,94

Resgate De Aplicação Financeira

151.258,08

**SAIDAS**

Pagamento De Empenhos

-501.239,37

Aplicação Financeira

3.236,11

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

215.796,94

Transferências Bancárias

233,21

Resgate De Aplicação Financeira

215.728,01

Saldo a transportar em bancos/caixa

66.245,10

**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**

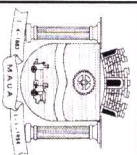
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.292.565,15	651.077,29	0,00	0,00	501.239,37	4.442.403,07		
Contas Correntes	244.891,64	435.280,35	0,00	0,00	434.994,27	245.177,72		
Contas de Aplicação	4.047.673,51	215.796,94	0,00	0,00	66.245,10	4.197.225,35		
<b>TOTAL</b>	<b>4.292.565,15</b>	<b>651.077,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.239,37</b>	<b>4.442.403,07</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

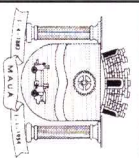
Tesoureiro

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA****Operação: Crédito em Conta**

<b>Lcto</b>	<b>Conta Reduzida</b>	<b>Recurso</b>	<b>Descrição</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>	<b>Valor</b>
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	949,06
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	71,82
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	65,86
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	688,09
12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			94,87
13	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			151.134,25
<b>Total</b>									<b>152.983,95</b>
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	0,33
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	61,09
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	1,41
11	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,10
<b>Total</b>									<b>68,93</b>
28	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 (Brasil) S.A.	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	228,65
29	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 (Brasil) S.A.	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,85
30	54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 (Brasil) S.A.	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			22,86
<b>Total</b>									<b>254,36</b>
<b>Total</b>									<b>153.307,24</b>

**Operação: Débito em Conta**

<b>Lcto</b>	<b>Ordem/Recibo</b>	<b>Conta Reduzida</b>	<b>Recurso</b>	<b>Descrição</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento/Conta</b>	<b>Valor</b>
-------------	---------------------	-----------------------	----------------	------------------	--------------	-----------------------	------------------	------------------------	--------------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/09/2023 15:11  
Página 2 de 3  
Daniela Sousa Ribeiro  
Boletim: 256 (Digitado) de 13/09/2023

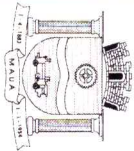
Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2832			Caixa Econômica	00600000003	233,21
19	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	2836			Caixa Econômica	00600000003	79.317,73
25	2023 / 629	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2023/15-431]	Caixa Econômica	00600000003	3.236,11
26	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	2837			Caixa Econômica	00600000003	136.410,28
<b>Total</b>													
<b>219.197,33</b>													

Operação: Transferência

17	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2835			Caixa Econômica	00600000003	66.245,10
23	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2838			Caixa Econômica	00600000015	215.728,01
15	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2827			BANCO DO BRASIL S.A.	130032	68,93
<b>Total</b>													
<b>501.239,37</b>													

18	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	66.245,10
20	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	79.317,73
27	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	136.410,28
24	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA	Caixa Econômica	00600000015	215.728,01
16	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	68,93



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 256 (Digitado) de 13/09/2023

15/09/2023 15:11

Página 3 de 3

Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Transferência

Lcto Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
	MUN MAUA C/C	130032-6	BRASIL S.A.				MAUA C/A	130032-6	BRASIL S.A.		497.770,05
<b>Total</b>											497.770,05
<b>TOTAL GERAL</b>											1.152.316,66