

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 398.354,17

Transferências Bancárias

120.813,92

Receita Orçamentária

1.500,04

Aplicação Financeira

120.813,92

Receita Extra-Orçamentária

133.249,62

Resgate De Aplicação Financeira

8.423,18

Anulação De Empenho Originada De Estorno De Pagamento

13.553,49

SAIDAS

-408.387,69

Pagamento De Empenhos

144.783,18

Aplicação Financeira

120.813,92

Transferências Bancárias

120.813,92

Anulação De Empenho Originada De Estorno De Pagamento

13.553,49

Resgate De Aplicação Financeira

8.423,18

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.935.611,75

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

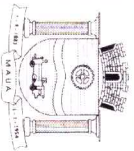
TOTAL

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	3.945.645,27	398.354,17	0,00	0,00	408.387,69	3.935.611,75		
Contas Correntes	138.483,86	263.986,76	0,00	0,00	399.964,51	2.506,11		
Contas de Aplicação	3.807.161,41	134.367,41	0,00	0,00	8.423,18	3.933.105,64		
<b>TOTAL</b>	<b>3.945.645,27</b>	<b>398.354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.387,69</b>	<b>3.935.611,75</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/10/2023 14:34  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

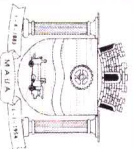
Boleim: 284 (Digitado) de 11/10/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária		0004	15,89
	2	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 Ativa SAMA	0004	675,41
	3	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	808,74
	5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			67,50
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			132.822,12
									<b>Total</b>	<b>134.389,66</b>
	4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			360,00
									<b>Total</b>	<b>134.749,66</b>

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Anulação de empenho originada de estorno de pagamento	3181	13.553,49
	13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3182	120.813,92
									<b>Total</b>	<b>134.367,41</b>
	15		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICACÃO FINANCEIRA	3183	120.813,92
	17	2023 / 683	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/70-480]	4.770,00
	18	2023 / 700	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		3.757,73
									<b>Total</b>	<b>8.527,73</b>
	9		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	3175	8.167,73
	19	2023 / 704	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3186	27.798,58



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/10/2023 14:34  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 284 (Digitado) de 11/10/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
20	2023 / 701	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3187						24.063,94
21	2023 / 702	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3188						26.684,16
22	2023 / 703	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3189						57.708,77
<b>Total</b>													<b>136.255,45</b>	
7		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3173						255,45
<b>Total</b>													<b>408.387,69</b>	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Anulação de empenho originada de estorno de pagamento	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	13.553,49
14	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	120.813,92
16	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	120.813,92
10	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	8.167,73
8	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	255,45
<b>Total</b>												<b>263.604,51</b>

TOTAL GERAL

806.741,86