

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 244 de 01 de Setembro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.378.312,50

Transferências Bancárias 155.501,67

Receita Orçamentária 48.435,67

Aplicação Financeira 4.245,40

Receita Extra-Orçamentária 52.158,21

SALDAS 50.662,39

Pagamento De Empenhos -103.326,38

Aplicação Financeira 2.732,50

Transferências Bancárias 48.435,67

Saldo a transportar em bancos/caixa 3.430.487,79

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

Total Contas Movimento Saldo Anterior Entradas Saldas Saldo Atual

Contas Correntes 3.378.312,50 155.501,67 Depósitos 0,00 0,00 103.326,38 3.430.487,79

Contas de Aplicação 1.192,97 103.343,46 Cheques emitidos 0,00 0,00 103.326,38 1.210,05

TOTAL 3.377.119,53 52.158,21 0,00 0,00 0,00 3.429.277,74

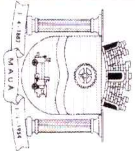
TOTAL 3.378.312,50 155.501,67 0,00 0,00 103.326,38 3.430.487,79

Marcelo Augusto de Oliveira

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro

Diretor de Administração e Finanças



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 244 (Digitado) de 01/09/2023

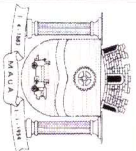
05/09/2023 15:09
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	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	0,04
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	13,26
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			73,45
8	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	734,79
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	66,70
10	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	386,44
11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			50.315,92
Total									51.590,60
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva - Multas e Juros SAMA	0004	34,78
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			273,02
3	54829	0004	BB - SAMA - 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	279,16
4	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	2.730,23
Total									3.317,19
Total									54.907,79

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2720	3.137,85	
21	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2721	48.435,67	
Total									51.573,52



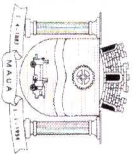
Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0004	CEF - SAMMA 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 - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMMA	0004	0,04
6	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	13,26
7	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			73,45
8	54825	0004	CEF - SAMMA 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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	734,79
9	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	66,70
10	54825	0004	CEF - SAMMA 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 SAMMA	0004	386,44
11	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			50,315,92
Total									51.590,60

Total 54.907,79

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2720	3.137,85
21		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2721	48.435,67
Total									51.573,52



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/09/2023 15:09
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 244 (Digitado) de 01/09/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
18	54827	0004	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	2722	48.435,67
14	54829	0004	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	54830	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	2712	584,69
20	2023 / 551	0004	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	C/C Ordem saque [OS 2023/61 -403]	2.732,50
Total													3.317,19	

Total 103.326,38

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	3.137,85
22	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	48.435,67
19	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	48.435,67
15	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	584,69
Total												100.593,88

TOTAL GERAL 258.828,05