

Boletim de Tesouraria Número 303 de 30 de Outubro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	4.455.933,07
Transferências Bancárias	733.415,15
Receita Orçamentária	47.884,79
Aplicação Financeira	1.585,98
Receita Extra-Orçamentária	47.884,79
Resgate De Aplicação Financeira	37.982,39
SALDAS	598.077,20
Pagamento De Empenhos	-1.463.594,91
Aplicação Financeira	757.736,13
Transferências Bancárias	47.884,79
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	47.884,79
Resgate De Aplicação Financeira	12.012,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	598.077,20
	3.725.753,31

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	156.103,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	156.103,45	TOTAL	0,00

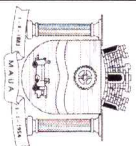
ESTORNO RETENÇÕES

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

Total Contas Movimento	4.455.933,07	Entradas		Saldas		Saldo Atual
Contas Correntes	182.855,42	Créditos em C/C	733.409,53	Depósitos	5,62	1.463.594,91
Contas de Aplicação	4.273.077,65		685.524,74		5,62	865.517,71
			47.884,79		0,00	598.077,20
TOTAL	4.455.933,07		733.409,53		5,62	1.463.594,91

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

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

Boletim: 303 (Digitado) de 30/10/2023

06/11/2023 09:51

Página 1 de 3

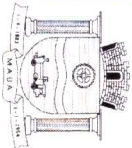
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária		0004	10,70
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama		
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama		141,61
	4	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		966,99
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA		318,88
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			96,69
										Total
										39.406,36
	6	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 SAMA		142,18
	9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			14,21
										Total
										156,39
										Total
										39.562,75

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordenm/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
	12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3354	47.884,79
	22	2023 / 715	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/137-505]	204,06
	23	2023 / 694	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/137-506]	343,75
								Total	48.432,60
	10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3353	9.038,89
	14	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3355	47.884,79



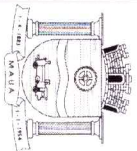
ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/11/2023 09:51
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 303 (Digitado) de 30/10/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
24	2023 / 643	54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/74-508]	1.800,00
25	2023 / 661	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/74-509]	1.788,00
26	2023 / 651	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/74-510]	3.160,00
27	2023 / 671	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/74-511]	5.264,00
28	2023 / 718	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/74-507]	44.040,00
29	2023 / 712	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/75-512]	14.069,71
30	2023 / 713	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/75-513]	327.378,78
Total									397.500,49
20		54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3361	397.338,48
31	2023 / 721	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3371	10.894,49
32	2023 / 742	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3372	53.469,83
33	2023 / 720	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3373	61.506,80
34	2023 / 756	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3374	66.438,07
35	2023 / 753	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3375	179.390,64
Total									371.699,83
16		54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3356	12.628,94
18		54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3357	179.070,89
Total									191.699,83
Total									1.463.594,91



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 303 (Digitado) de 30/10/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Página 3 de 3

06/11/2023 09:51

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	5,62					5,62
Total													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	9.038,89
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	47.884,79
15	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	47.884,79
21	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	397.338,48
17	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	12.628,94
19	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	179.070,89
Total												693.846,78
TOTAL GERAL												2.197.010,06