


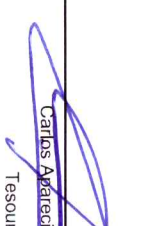
Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2023

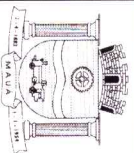
Saldo anterior em bancos/caixa		3.009.322,54
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		138.846,06
Receita Orçamentária		34.327,73
Aplicação Financeira		1.707,39
Receita Extra-Orçamentária		43.266,90
Resgate De Aplicação Financeira		41.914,15
SAIDAS		17.629,89
Pagamento De Empenhos		-113.194,41
Aplicação Financeira		17.797,74
Estorno De Receita Orçamentária - Direito		43.266,90
Transferências Bancárias		172,15
Resgate De Aplicação Financeira		34.327,73
Saldo a transportar em bancos/caixa		17.629,89
		3.034.974,19

RETEÇÕES		ESTORNO RETEÇÕES	
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	3.009.322,54	138.846,06	0,00	0,00	113.194,41	3.034.974,19		
Contas Correntes	1.075,81	95.579,16	0,00	0,00	95.564,52	1.090,45		
Contas de Aplicação	3.008.246,73	43.266,90	0,00	0,00	17.629,89	3.033.883,74		
TOTAL	3.009.322,54	138.846,06	0,00	0,00	113.194,41	3.034.974,19		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

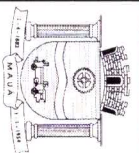
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	18,12
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	455,97
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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 SAMA	0004	541,84
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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 SAMA	0004	538,60
9 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			54,17
10 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			41.844,99
Total								43.453,69
1 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,95
2 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 Ativa SAMA	0004	149,91
8 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			14,99
Total								167,85
Total								43.621,54

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1962	172,15
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1967	8.939,17
15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1968	34.327,73
Total									43.439,05
17		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1969	34.327,73



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/07/2023 11:53
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 184 (Digitado) de 03/07/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
22	2023 / 395	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	54826	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	C/C Ordem saque [OS 2023/45-302]	2.732,50
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	1959	2.564,65
21	2023 / 469	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CANCELAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	1972	15.065,24
19		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	1970	15.065,24

Total 113.194,41

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	8.939,17
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CANCELAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	34.327,73
18	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CANCELAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000015	34.327,73
12	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	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	2.564,65
20	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	15.065,24

Total 95.224,52

TOTAL GERAL 252.040,47