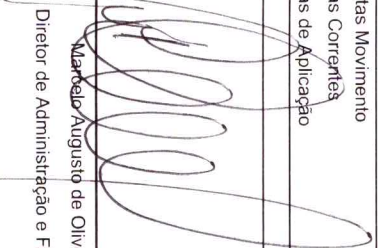


Boletim de Tesouraria Número 220 de 08 de Agosto de 2023

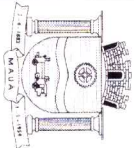
Saldo anterior em bancos/caixa	3.375.241,20
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	1.287.323,21
Receita Orçamentária	62.576,52
Aplicação Financeira	519.581,56
Receita Extra-Orçamentária	612.322,34
92.842,79	
<b>SAIDAS</b>	
Aplicação Financeira	-674.993,55
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	612.322,34
Transferências Bancárias	94,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.987.570,86

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.375.241,20	1.287.323,21	0,00	0,00	674.993,55	3.987.570,86		
Contas Correntes	1.128,78	675.000,87	0,00	0,00	674.993,55	1.136,10		
Contas de Aplicação	3.374.112,42	612.322,34	0,00	0,00	0,00	3.986.434,76		
<b>TOTAL</b>	<b>3.375.241,20</b>	<b>1.287.323,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.993,55</b>	<b>3.987.570,86</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro

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

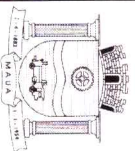
11/08/2023 16:11  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 220 (Digitado) de 08/08/2023

**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	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	13.01
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	432.82
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	363.28
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.3.3.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Sama	0004	518.607,39
10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			44,34
11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			92.783,87
<b>Total</b>									<b>612.244,71</b>
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 Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	4,81
2	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	14,34
3	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	145,91
9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			14,58
<b>Total</b>									<b>179,64</b>
<b>Total</b>									<b>612.424,35</b>

**Operação: Débito 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>Documento/Conta</b>	<b>Valor</b>	
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2398	94,69	
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2403	549.566,18	
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2404	62.576,52	
<b>Total</b>									<b>612.237,39</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/08/2023 16:11  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 220 (Digitado) de 08/08/2023

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 - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	2405	62.576,52
12	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	130032	2395	179,64
<b>Total</b>													674.993,55	

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
15	54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	549.566,18
17	54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO 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	62.576,52
19	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	62.576,52
13	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	179,64
<b>Total</b>											674.898,86	

**TOTAL GERAL**

1.962.316,76