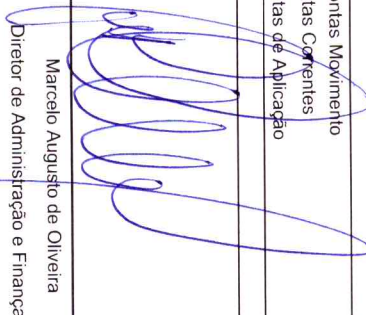


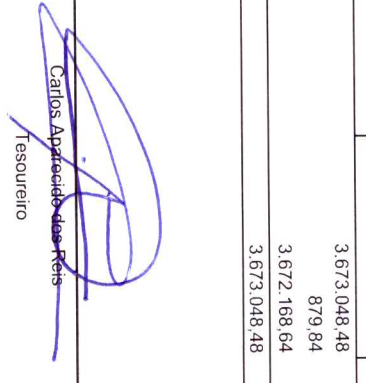
Boletim de Tesouraria Número 193 de 12 de Julho de 2023

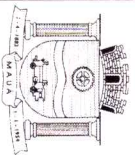
Saldo anterior em bancos/caixa	3.673.048,48
<b>ENTRADAS</b>	403.383,85
Transferências Bancárias	108.867,69
Receita Orçamentária	2.691,99
Aplicação Financeira	144.807,30
Receita Extra-Orçamentária	147.016,87
<b>SAIDAS</b>	-258.460,07
Pagamento De Empenhos	4.785,08
Aplicação Financeira	144.807,30
Transferências Bancárias	108.867,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.817.972,26

<b>RETENÇÕES</b>	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<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	3.673.048,48	403.383,85	0,00	0,00	258.460,07	3.817.972,26		
Contas Correntes	879,84	258.576,55	0,00	0,00	258.460,07	996,32		
Contas de Aplicação	3.672.168,64	144.807,30	0,00	0,00	0,00	3.816.975,94		
<b>TOTAL</b>	<b>3.673.048,48</b>	<b>403.383,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.460,07</b>	<b>3.817.972,26</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



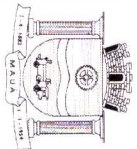
# ÓRGÃO 05 - SAMA

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/07/2023 14:21  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 193 (Digitado) de 12/07/2023

### Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMMA	0004	8,52
6 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	28,81
7 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	92,00
8 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO 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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	1.321,77
9 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO 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 SAMMA	0004	1.125,44
12 54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			132,12
13 54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			146.524,98
<b>Total</b>								<b>149.233,64</b>
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	13,45
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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	31,21
11 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			3,12
24 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			350,00
<b>Total</b>								<b>397,78</b>
1 54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	4,23
2 54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	66,56
10 54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			6,65
<b>Total</b>								<b>77,44</b>
<b>Total</b>								<b>149.708,86</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/07/2023 14:21

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 193 (Digitado) de 12/07/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	35.541,83
18	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2096	2096				108.867,69
22	2023 / 478	0004	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos		0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/A 130032-6	BANCO DO MUN MAUA C/C	130032	1.412,71
23	2023 / 477	0004	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos		0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/A 130032-6	BANCO DO MUN MAUA C/C	130032-6	3.372,37
<b>Total</b>													<b>149.194,60</b>
20	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2097	2097				108.867,69
14	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2087	2087				397,78
<b>Total</b>													<b>258.460,07</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
17	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	35.541,83	
19	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO 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	108.867,69	
21	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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	00600000015	108.867,69	
15	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	397,78	
<b>Total</b>													<b>253.674,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>661.843,92</b>