

## Boletim de Tesouraria Número 222 de 10 de Agosto de 2023

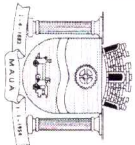
Saldo anterior em bancos/caixa		4.120.508,13
<b>ENTRADAS</b>		601.365,05
Transferências Bancárias		130.486,14
Receita Orçamentária		10.389,56
Aplicação Financeira		25.991,31
Receita Extra-Orçamentária		147.719,16
Resgate De Aplicação Financeira		286.778,88
<b>SAIDAS</b>		-860.901,75
Pagamento De Empenhos		114.678,00
Aplicação Financeira		25.991,31
Transferências Bancárias		130.486,14
Resgate De Aplicação Financeira		286.778,88
Estorno Receita Extra-Orçamentária		302.967,42
Saldo a transportar em bancos/caixa		3.860.971,43

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
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	4.120.508,13	601.365,05	0,00	0,00	860.901,75	3.860.971,43		
Contas Correntes	1.180,04	575.373,74	0,00	0,00	574.122,87	2.430,91		
Contas de Aplicação	4.119.328,09	25.991,31	0,00	0,00	286.778,88	3.858.540,52		
<b>TOTAL</b>	<b>4.120.508,13</b>	<b>601.365,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.901,75</b>	<b>3.860.971,43</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

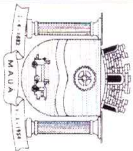
14/08/2023 11:11  
Página 1 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 222 (Digitado) de 10/08/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	6	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Organematária	0004	12,76
	7	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Organematária	0004	967,35
	8	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Organematária	0004	921,03
	11	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Organematária		96,70
	12	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Organematária		146.873,44
								<b>Total</b>	<b>148.871,28</b>
	3	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Organematária	0004	188,81
	4	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Organematária	0004	633,11
	5	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Organematária	0004	7.579,24
	10	54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Extra-Organematária		741,93
								<b>Total</b>	<b>9.143,09</b>
	1	54831	0004	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Recetta Organematária	0004	16,40
	2	54831	0004	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Recetta Organematária	0004	70,86
	9	54831	0019	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Recetta Extra-Organematária		7,09
								<b>Total</b>	<b>94,35</b>
								<b>Total</b>	<b>158.108,72</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2428	17.228,62

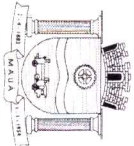
**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**14/08/2023 11:11  
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 222 (Digitado) de 10/08/2023

**Operação: Débito em Conta**

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso											
20		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias						2429	130.486,14
<b>Total</b>														
<b>147.714,76</b>														
13	2023 / 487	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA						2431	302.967,42
22		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						5430	172.481,28
14		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA						2421	8.762,69
24	2023 / 546	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos						C/C Ordem saque [OS 2023/56-365]	49.356,00
25	2023 / 542	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos						C/C Ordem saque [OS 2023/56-363]	2.172,00
26	2023 / 541	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos						C/C Ordem saque [OS 2023/56-364]	2.598,00
27	2023 / 545	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos						C/C Ordem saque [OS 2023/56-366]	60.552,00
<b>Total</b>														
<b>123.440,69</b>														
16		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BB - SAMA - SAN B MUN BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						2422	114.297,60
<b>Total</b>														
<b>860.901,75</b>														
<b>Operação: Transferência</b>														
19	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003		17.228,62
21	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015		130.486,14
23	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015		172.481,28



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/08/2023 11:11  
Página 3 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 222 (Digitado) de 10/08/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17 54830	0004	000000015-1 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	114.297,60
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	8.762,69
<b>Total</b>											
443.256,33											
<b>TOTAL GERAL</b>											
1.462.266,80											