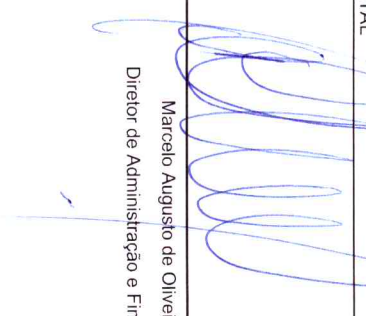


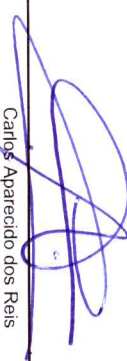
Boletim de Tesouraria Número 144 de 25 de Maio de 2023

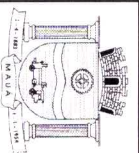
Saldo anterior em bancos/caixa						4.152.687,65
ENTRADAS						441.801,50
Transferências Bancárias						77.543,39
Receita Orçamentária						1.323,61
Aplicação Financeira						8.281,21
Receita Extra-Orçamentária						84.024,86
Resgate De Aplicação Financeira						270.628,43
SAIDAS						-712.005,11
Pagamento De Empenhos						7.380,26
Aplicação Financeira						8.281,21
Transferências Bancárias						77.543,39
Resgate De Aplicação Financeira						270.628,43
Estorno Receita Extra-Orçamentária						348.171,82
Saldo a transportar em bancos/caixa						3.882.484,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
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

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.152.687,65	441.801,50	0,00	0,00	712.005,11	3.882.484,04		
Contas Correntes	8.988,58	433.520,29	0,00	0,00	441.376,68	1.132,19		
Contas de Aplicação	4.143.699,07	8.281,21	0,00	0,00	270.628,43	3.881.351,85		
TOTAL	4.152.687,65	441.801,50	0,00	0,00	712.005,11	3.882.484,04		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 144 (Digitado) de 25/05/2023

26/05/2023 11:50

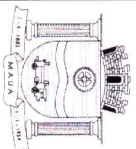
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	11.80
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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	0004	387,34
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	612,08
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			38,72
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			83.955,73
Total									85.005,67
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	8,19
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	304,20
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			30,41
Total									342,80
Total									85.348,47

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1529	38,41
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1530	77.543,39
18	2023 / 311	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/60-234]	7.380,26
Total									84.962,06
9	2023 / 320	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1532	348.171,82
16		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1531	270.628,43



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/05/2023 11:50
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 144 (Digitado) de 25/05/2023

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Recurso	Descrição	Banco	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor			
10		54829	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	BB - SAMA - SAN B C/C 130032-6	MUN MAUA BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000015	38,41
														1523	8.242,80			
															712.005,11			

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Recurso	Descrição	Banco	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
13	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000015	38,41
15	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA LIXO C/C 00000015-1 Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	77.543,39
17	54828	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA LIXO C/C 00000015-1 Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	00600000015	270.628,43
11	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	8.242,80	
															356.453,03	
															1.153.806,61	

TOTAL GERAL

1.153.806,61