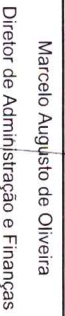


Boletim de Tesouraria Número 230 de 18 de Agosto de 2023

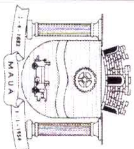
Saldo anterior em bancos/caixa						3.663.094,35
ENTRADAS						529.370,97
Transferências Bancárias						102.339,59
Receita Orçamentária						110.821,39
Aplicação Financeira						103.177,13
Receita Extra-Orçamentária						64.983,72
Resgate De Aplicação Financeira						148.049,14
SAIDAS						-574.230,55
Pagamento De Empenhos						117.464,31
Aplicação Financeira						103.177,13
Estorno De Receita Orçamentária - Direto						72,35
Transferências Bancárias						102.339,59
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias						103.128,03
Resgate De Aplicação Financeira						148.049,14
Saldo a transportar em bancos/caixa						3.618.234,77

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.663.094,35	529.370,97	0,00	0,00	574.230,55	3.618.234,77		
Contas Correntes	1.527,96	426.193,84	0,00	0,00	426.181,41	1.540,39		
Contas de Aplicação	3.661.566,39	103.177,13	0,00	0,00	148.049,14	3.616.694,38		
TOTAL	3.663.094,35	529.370,97	0,00	0,00	574.230,55	3.618.234,77		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/08/2023 08:39
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

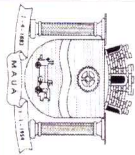
Boleim: 230 (Fechado) de 18/08/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	0,48
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	16,53
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	495,69
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	260,16
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Sama	0004	109,908.00
11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			49,55
12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			64.237,16
Total									174.967,57
1	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	3,98
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	136,55
9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			13,65
10	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			683,36
Total									837,54
Total									175.805,11

Operação: Débito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2524	72,35
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2530	102.339,59
21	2023 / 558	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/104-377]	67,81



ÓRGÃO 05 - SAMA

23/08/2023 08:39

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 230 (Fechado) de 18/08/2023

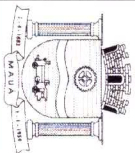
Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recurso	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
22	2023 / 494	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2023/104-378]	180,00		
23	2023 / 512	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2023/104-379]	8.323,97		
24	2023 / 501	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2023/104-380]	14.403,35		
25	2023 / 521	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2023/104-381]	38.223,37		
26	2023 / 511	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/105-382]	6.962,92			
27	2023 / 500	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/105-383]	10.794,90			
28	2023 / 520	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/105-385]	24.171,71			
29	2023 / 536	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/105-384]	15.831,07			
30	2023 / 535	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/105-386]	101.633,24			
Total															
323.004,28															

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	148.049,14
18	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	102.339,59

574.230,55



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/08/2023 08:39

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 230 (Fechado) de 18/08/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
20 54827	0004	BASICO MAUA C/C 00000003-8 CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	102.339,59
14 54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	837,54
Total											353.565,86
TOTAL GERAL											1.103.601,52