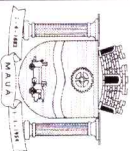


Boletim de Tesouraria Número 155 de 05 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa							3.190.905,62
ENTRADAS							237.692,47
Transferências Bancárias							55.236,06
Receita Orçamentária							35.562,00
Aplicação Financeira							91.207,95
Receita Extra-Orçamentária							55.686,46
SAIDAS							-146.444,01
Aplicação Financeira							91.207,95
Transferências Bancárias							55.236,06
Saldo a transportar em bancos/caixa							3.282.154,08
RETENÇÕES							ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias							0,00
Retenções Extra-orçamentárias							0,00
TOTAL							0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
Contas Correntes	3.190.905,62	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		3.282.154,08
Contas de Aplicação	363,07	237.692,47	0,00	0,00	146.444,01		403,58
	3.190.542,55	146.484,52	0,00	0,00	146.444,01		3.281.750,50
	91.207,95	91.207,95	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.190.905,62	237.692,47	0,00	0,00	146.444,01		3.282.154,08

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

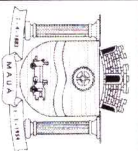
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 155 (Digitado) de 05/06/2023

13/06/2023 14:24
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor		
5 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMMA	0004	2,80		
6 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	7,42		
7 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	194,41		
8 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	311,26		
11 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003			19,43		
12 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003			55.651,73		
Total							56.187,05		
2 54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO	130032	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	0,73		
3 54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO	130032	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	122,82		
4 54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO	130032	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Sama	0004	34.892,39		
10 54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO	130032			12,28		
Total							35.028,22		
Total							91.248,46		
Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1646	943,67



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/06/2023 14:24

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 155 (Digitado) de 05/06/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
17		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	1647	55.236,06
Total													56.179,73	
19		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	1648	55.236,06
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1639	35.028,22
Total													146.444,01	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	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	943,67
18	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	55.236,06
20	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	55.236,06
14	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	35.028,22
Total												146.444,01

TOTAL GERAL 384.136,48