



29/05/2025 10:06
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Saldo anterior em bancos/caixa

Saldo anterior em bancos/caixa	1.994.850,81
ENTRADAS	273.080,93

330,23

1.317,81

0.440,05

9.002,04

1.990,80

-213.748,66

1.317,81

0.440,05

1.990,80

2.054.183,08

ESTORNO RETENÇÕES

00.0

Estorno Retenções Orçamentárias

00.0

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

00.0

TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	1.994.850,81	273.080,93	0,00	0,00	213.748,66	2.054.183,08
Contas Correntes	141,60	181.763,12	0,00	0,00	181.757,86	146,86
Contas de Aplicação	1.994.709,21	91.317,81	0,00	0,00	31.990,80	2.054.036,22
TOTAL	1.994.850,81	273.080,93	0,00	0,00	213.748,66	2.054.183,08

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						11,19
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO 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 - Dívida Ativa SAMA		0004		112,36
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO 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		217,87
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						58,113,09
Total											58,454,51	
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						877,76
Total											59,332,27	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico			
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferência entre contas para ajuste da disponibilidade		1304	90,440,05
8		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1303	31,990,80
12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1305	90,440,05
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1298	877,76
Total										213,748,66

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	31,990,80



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/05/2025 10:08
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Bolelim: 148 (Digitado) de 28/05/2025

Operação: Transferência

11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferência entre contas para ajuste da disponibilidade	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	00000015-1	Federal	00600000015	90.440,05
13	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 ECONOMICA LIXO C/A	00000015-1	Federal	00600000015	90.440,05
7	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	877,76
Total														
														213.748,66
TOTAL GERAL														
														486.829,59