

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOUREARIA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 18 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias  
Receita Orçamentária  
Aplicação Financeira  
Receita Extra-Orçamentária  
Resgate De Aplicação Financeira

SAIDAS

Aplicação Financeira  
Transferências Bancárias  
Resgate De Aplicação Financeira  
Estorno Receita Extra-Orçamentária  
Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias  
Retenções Extra-orçamentárias  
TOTAL

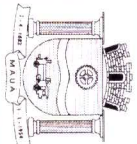
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias  
Estorno Retenções Extra-orçamentárias  
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		3.773.251,39	682.747,34	0,00	0,00	1.103.923,73		3.352.075,00	
Contas Correntes		14.216,23	651.859,21	0,00	0,00	651.842,13		14.233,31	
Contas de Aplicação		3.759.035,16	30.888,13	0,00	0,00	452.081,60		3.337.841,69	
<b>TOTAL</b>		<b>3.773.251,39</b>	<b>682.747,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.923,73</b>		<b>3.352.075,00</b>	

\_\_\_\_\_  
Marcílio Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

\_\_\_\_\_  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



# ÓRGÃO 05 - SAMA

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

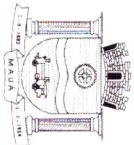
19/05/2023 11:08  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 137 (Digitado) de 18/05/2023

### Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto 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	00600000003	Receita Orçamentária	0004	18,02
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	681,21
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	0004	409,86
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		68,11
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		111,568,74
								<b>Total</b>	<b>112,745,94</b>
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	26,42
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	2.335,50
	6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		233,55
								<b>Total</b>	<b>2.595,47</b>
									<b>115,341,41</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1453	28.292,66
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1454	84.436,20
								<b>Total</b>	<b>112,728,86</b>
17	2023 / 304	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	1456	536.517,80
15		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1455	452.081,60
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1447	2.595,47



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/05/2023 11:08  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 137 (Digitado) de 18/05/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total													
1.103.923,73													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	28.292,66
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	84.436,20
16	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	452.081,60
10	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	2.595,47

Total 567.405,93

TOTAL GERAL 1.786.671,07