

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

10/05/2023 14:28
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 128 de 09 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias	3.293.719,48
Receita Orçamentária	1.248.714,39
Aplicação Financeira	68.669,33
Receita Extra-Orçamentária	485.757,65
Resgate De Aplicação Financeira	587.151,30
SAIDAS	98.537,67
Aplicação Financeira	8.598,44
Transferências Bancárias	-664.419,07
Resgate De Aplicação Financeira	587.151,30
Saldo a transportar em bancos/caixa	68.669,33
	8.598,44

Saldo a transportar em bancos/caixa	3.878.014,80
-------------------------------------	--------------

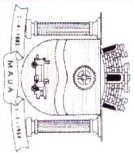
RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	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	3.293.719,48	1.248.714,39	0,00	0,00	664.419,07	3.878.014,80		
Contas Correntes	11.499,88	661.563,09	0,00	0,00	655.820,63	17.242,34		
Contas de Aplicação	3.282.219,60	587.151,30	0,00	0,00	8.598,44	3.860.772,46		
TOTAL	3.293.719,48	1.248.714,39	0,00	0,00	664.419,07	3.878.014,80		

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesorero



ÓRGÃO 05 - SAMÁ

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 128 (Digitado) de 09/05/2023

10/05/2023 14:28
Página 1 de 2

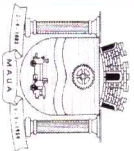
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	54825	0004	CEF - SAMÁ SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMÁ	0004	6,30
3	54825	0004	CEF - SAMÁ SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	10,43
4	54825	0004	CEF - SAMÁ SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	231,31
5	54825	0004	CEF - SAMÁ 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 SAMÁ	0004	586,63
6	54825	0004	CEF - SAMÁ 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 SAMÁ	0004	768,13
7	54825	0004	CEF - SAMÁ 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	484.109,31
9	54825	0019	CEF - SAMÁ SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			58,63
10	54825	0019	CEF - SAMÁ SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			98.474,49
Total									584.245,23
1	54829	0004	BB - SAMÁ - 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 - Dívida Ativa SAMÁ	0004	45,64
8	54829	0019	BB - SAMÁ - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			4,55
Total									50,09
Total									584.295,32

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13		54825	0004	CEF - SAMÁ SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1337	509.735,41
15		54825	0004	CEF - SAMÁ SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1338	68.669,33
21		54825	0004	CEF - SAMÁ SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1336	8.598,44
Total									587.003,18



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/05/2023 14:28
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 128 (Digitado) de 09/05/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
17	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	1339	68.669,33
11	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	1327	148,12
19	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	1340	8.598,44
Total														
664.419,07														

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	509.735,41	
22	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	8.598,44	
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	68.669,33	
18	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 LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	68.669,33	
12	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	148,12	
20	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	8.598,44	
Total													
664.419,07													

TOTAL GERAL 1.913.133,46