

Boletim de Tesouraria Número 123 de 04 de Maio de 2023

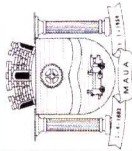
Saldo anterior em bancos/caixa	3.032.541,89
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	234.116,36
Receita Orçamentária	43.063,95
Aplicação Financeira	4.464,09
Receita Extra-Orçamentária	94.651,60
<b>SAIDAS</b>	91.936,72
Aplicação Financeira	-139.445,24
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	94.651,60
Transferências Bancárias	1.729,69
Saldo a transportar em bancos/caixa	43.063,95
	3.127.213,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento	3.032.541,89	234.116,36	0,00	0,00	139.445,24	3.127.213,01	
Contas Correntes	17.124,55	139.464,76	0,00	0,00	139.445,24	17.144,07	
Contas de Aplicação	3.015.417,34	94.651,60	0,00	0,00	0,00	3.110.068,94	
<b>TOTAL</b>	<b>3.032.541,89</b>	<b>234.116,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.445,24</b>	<b>3.127.213,01</b>	

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/05/2023 12:08

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

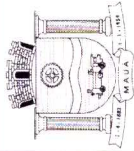
Boletim: 123 (Digitado) de 04/05/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor			
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	5.43			
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	23.33			
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	1.640,15			
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	733,79			
11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			164,53			
12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			91.730,00			
<b>Total</b>									<b>94.297,23</b>			
4	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	3.26			
5	54829	0004	BB - SAMA - 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 - Divida Ativa SAMA	0004	421,95			
10	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			42,19			
<b>Total</b>									<b>467,40</b>			
2	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	1.636,18			
<b>Total</b>									<b>96.400,81</b>			

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor		
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1280	43.063,95		
21	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1279	51.213,76		
<b>Total</b>									<b>94.277,71</b>	
19	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1281	43.063,95		



ÓRGÃO 05 - SAMIA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/05/2023 12:08

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 123 (Digitado) de 04/05/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3		54829	0004	BB - SAMIA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1268	93,51
13		54829	0004	BB - SAMIA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1272	373,89
<b>Total</b>									<b>467,40</b>
1		54831	0004	SANTANDER - SAMIA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1266	1.636,18
<b>Total</b>									<b>139.445,24</b>

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
22	54825	0004	CEF - SAMIA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMIA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	51.213,76
18	54825	0004	CEF - SAMIA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMIA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	43.063,95
20	54827	0004	CEF - SAMIA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMIA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	43.063,95
14	54829	0004	BB - SAMIA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMIA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	373,89
<b>Total</b>											<b>137.715,55</b>	

TOTAL GERAL

373.561,60