

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

23/05/2023 14:04
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 141 de 22 de Maio de 2023

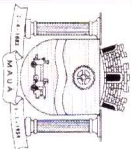
| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 3.296.243,58 |
| ENTRADAS | 153.975,41 |
| Transferências Bancárias | 49.043,38 |
| Receita Orçamentária | 1.481,29 |
| Aplicação Financeira | 49.043,38 |
| Receita Extra-Orçamentária | 45.074,40 |
| Ressgate De Aplicação Financeira | 9.332,96 |
| SAIDAS | -114.251,79 |
| Pagamento De Empenhos | 6.832,07 |
| Aplicação Financeira | 49.043,38 |
| Transferências Bancárias | 49.043,38 |
| Ressgate De Aplicação Financeira | 9.332,96 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 3.335.967,20 |

| RETENÇÕES | ESTORNO RETENÇÕES |
|-------------------------------|-------------------|
| Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas | | | | Saídas | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|--|-------------|
| | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Debitos em conta | | | |
| Total Contas Movimento | 3.296.243,58 | 153.975,41 | 0,00 | 0,00 | 114.251,79 | 3.335.967,20 | | |
| Contas Correntes | 14.233,53 | 104.932,03 | 0,00 | 0,00 | 104.918,83 | 14.246,73 | | |
| Contas de Aplicação | 3.282.010,05 | 49.043,38 | 0,00 | 0,00 | 9.332,96 | 3.321.720,47 | | |
| TOTAL | 3.296.243,58 | 153.975,41 | 0,00 | 0,00 | 114.251,79 | 3.335.967,20 | | |

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/05/2023 14:04

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 141 (Digitado) de 22/05/2023

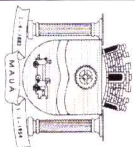
Operação: Crédito em Conta

| Conta | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|---------|---|----------------------------|----------------|----------------------------|--|---------|------------------|
| 4 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - SAMA | 0004 | 52,82 |
| 5 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA | 0004 | 674,48 |
| 6 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA | 0004 | 546,39 |
| 8 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 67,42 |
| 9 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 44.986,81 |
| Total | | | | | | | | 46.327,92 |

Total 46.555,69

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
|------|--------------|----------------|---------|---|----------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| 14 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | 1493 | 49.043,38 |
| 12 | | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1491 | 2.727,66 |
| 16 | | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1492 | 49.043,38 |
| 20 | 2023 / 336 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de empenhos | Ordem saque [OS 2023/35-232] | 553,14 |
| 21 | 2023 / 332 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de empenhos | Ordem saque [OS 2023/35-233] | 1.346,15 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 141 (Digitado) de 22/05/2023

23/05/2023 14:04

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|--|----------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|-----------|-------|----------------|------------|
| 10 | | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1485 | | | | | 1.671,52 |
| 22 | 2023 / 337 | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | Pagamento de empenhos | 1497 | | | | | 4.932,78 |
| 18 | | 54834 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1494 | | | | | 4.933,78 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 114.251,79 |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor | |
|--------------|--------|---------|--|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|--|-------------------------|----------------|-----------|------------|
| 13 | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 2.727,66 | |
| 15 | 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 | 49.043,38 | |
| 17 | 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 | 49.043,38 | |
| 11 | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | 1.671,52 | |
| 19 | 54834 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | 4.933,78 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 107.419,72 |

TOTAL GERAL

268.227,20