

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 143 de 24 de Maio de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias	3.394.305,62
Repasses Recebidos/Variáveis Ativas	1.582.630,13
Receita Organizatória	66.036,69
Aplicação Financeira	677.337,76
Receita Extra-Organizatória	3.239,90
SAIDAS	758.211,41
Aplicação Financeira	77.804,37
Transferências Bancárias	-824.248,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	758.211,41
	66.036,69
	4.152.687,65

RETENÇÕES

Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES

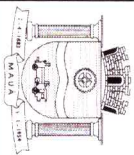
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.394.305,62	1.582.630,13	0,00	0,00	824.248,10	4.152.687,65		
Contas Correntes	8.817,96	824.418,72	0,00	0,00	824.248,10	8.988,58		
Contas de Aplicação	3.385.487,66	758.211,41	0,00	0,00	0,00	4.143.699,07		
TOTAL	3.394.305,62	1.582.630,13	0,00	0,00	824.248,10	4.152.687,65		

Matúcio Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/05/2023 14:14

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 143 (Digitado) de 24/05/2023

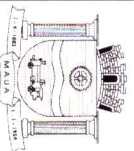
Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso	Valor		
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMMA	0004		4,69		
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004		18,73		
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004		1.105,78		
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004		600,76		
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária					110,55		
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária					77.543,39		
Total											79.383,90		
5	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		5,70		
6	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 - Dívida Ativa SAMMA	0004		1.504,24		
10	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas					335.889,27		
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas					341.448,49		
22	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária					150,43		
Total											678.998,13		

Total 758.382,03

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Documento/Conta	Valor	
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1511	21.076,59	
16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		1512	58.136,69	
Total											79.213,28



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/05/2023 14:14

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 143 (Digitado) de 24/05/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
18	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	1513	58.136,69
20	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	1519	678.998,13
12	54831	0004	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Transferências bancárias	54830	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	1504	7.900,00
Total														
													824.248,10	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	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	21.076,59
17	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	58.136,69
19	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	58.136,69
13	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Transferências bancárias	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	7.900,00
21	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	678.998,13
Total												824.248,10

TOTAL GERAL

2.406.878,23