

Boletim de Tesouraria Número 152 de 02 de Junho de 2023

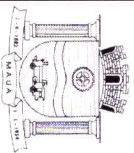
| | | |
|--|--|--------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | | 3.137.317,72 |
| ENTRADAS | | |
| Transferências Bancárias | | 68.232,75 |
| Receita Orçamentária | | 1.182,59 |
| Aplicação Financeira | | 68.232,75 |
| Receita Extra-Orçamentária | | 55.311,69 |
| Resgate De Aplicação Financeira | | 14.657,05 |
| SALIDAS | | |
| Pagamento De Empenhos | | -154.028,93 |
| Aplicação Financeira | | 2.732,50 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | | 68.232,75 |
| Transferências Bancárias | | 173,88 |
| Resgate De Aplicação Financeira | | 68.232,75 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | | 14.657,05 |
| | | 3.190.905,62 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
| Retenções Orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Orçamentárias | 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 | 3.137.317,72 | 207.616,83 | 0,00 | 0,00 | 154.028,93 | | 3.190.905,62 | |
| Contas Correntes | 350,87 | 139.384,08 | 0,00 | 0,00 | 139.371,88 | | 363,07 | |
| Contas de Aplicação | 3.136.966,85 | 68.232,75 | 0,00 | 0,00 | 14.657,05 | | 3.190.542,55 | |
| TOTAL | 3.137.317,72 | 207.616,83 | 0,00 | 0,00 | 154.028,93 | | 3.190.905,62 | |

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

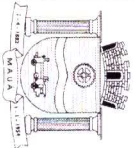
12/06/2023 15:57
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 152 (Digitado) de 02/06/2023

Operação: Crédito em Conta

| Lcto | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|----------------|---------|--|-------------------------|----------------|-----------------------------|--|---------|------------------|
| 1 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recetta Organematária | 1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMMA | 0004 | 10,73 |
| 2 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recetta Organematária | 1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama | 0004 | 27,25 |
| 5 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recetta Organematária | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA | 0004 | 388,01 |
| 6 | 54825 | 0019 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recetta Extra-Organematária | | | 75,63 |
| 7 | 54825 | 0019 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recetta Extra-Organematária | | | 55.236,06 |
| 17 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Recetta Organematária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA | 0004 | 756,60 |
| Total | | | | | | | | | 56.494,28 |

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|--|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|-------------------|
| 3 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Estorno de Recetta Organematária - DIRETO | 1624 | 173,88 |
| 10 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Transferências bancárias | 1629 | 68.232,75 |
| Total | | | | | | | | | 68.406,63 |
| 8 | | 54826 | 0004 | CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1628 | 11.924,55 |
| 12 | | 54827 | 0004 | CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 006000000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1630 | 68.232,75 |
| 16 | 2023 / 317 | 54829 | 0004 | BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de empenhos | C/C Ordem saque [OS 2023/37-246] | 2.732,50 |
| 14 | | 54830 | 0004 | BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1631 | 2.732,50 |
| Total | | | | | | | | | 154.028,93 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/06/2023 15:57
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 152 (Digitado) de 02/06/2023

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------------|---------|---|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|--|----------------------------|----------------|-----------|
| 9 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/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 11.924,55 |
| 11 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 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 68.232,75 |
| 13 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 Federal | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 68.232,75 |
| 15 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 | 2.732,50 |
| Total | | | | | | | | | | | |
| 151.122,55 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | |
| 361.645,76 | | | | | | | | | | | |