

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 171 de 21 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.894.039,81

Transferências Bancárias 725.316,13

Receita Orçamentária 68.518,73

Aplicação Financeira 7.617,47

Receita Extra-Orçamentária 4.599,12

Resgate De Aplicação Financeira 68.019,90

SAIDAS 576.560,91

Pagamento De Empenhos -1.297.258,40

Aplicação Financeira 2.500,00

Transferências Bancárias 4.599,12

Resgate De Aplicação Financeira 68.518,73

Estorno Receita Extra-Orçamentária 576.560,91

Saldo a transportar em bancos/caixa 645.079,64

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

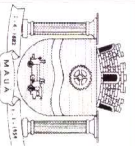
| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas | | | | Saídas | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--|-------------|
| | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | | |
| Total Contas Movimento | 3.894.039,81 | 725.316,13 | 0,00 | 0,00 | 1.297.258,40 | 3.322.097,54 | | |
| Contas Correntes | 732,26 | 720.717,01 | 0,00 | 0,00 | 720.697,49 | 751,78 | | |
| Contas de Aplicação | 3.893.307,55 | 4.599,12 | 0,00 | 0,00 | 576.560,91 | 3.321.345,76 | | |
| TOTAL | 3.894.039,81 | 725.316,13 | 0,00 | 0,00 | 1.297.258,40 | 3.322.097,54 | | |

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/06/2023 14:43

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

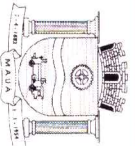
Boleim: 171 (Digitado) de 21/06/2023

Operação: Crédito em Conta

| Lcto | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|----------------|---------|---|-------------------------|----------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 4 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA 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 SAMA | 0004 | 0,36 |
| 5 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA 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 | 10,08 |
| 6 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA 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 SAMA | 0004 | 560,95 |
| 7 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA 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 SAMA | 0004 | 885,82 |
| 9 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 56,07 |
| 10 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 67,541,55 |
| Total | | | | | | | | | 69.054,83 |
| 1 | 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 | 375,20 |
| 2 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Orçamentária | 1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama | 0004 | 648,64 |
| 3 | 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 SAMA | 0004 | 5.136,42 |
| 8 | 54829 | 0019 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Extra-Orçamentária | | | 422,28 |
| Total | | | | | | | | | 6.582,54 |
| Total | | | | | | | | | 75.637,37 |

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor | |
|--------------|----------------|---------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|
| 13 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | APLICACAO FINANCEIRA | 1831 | 516,58 | |
| 15 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Transferências bancárias | 1832 | 68.518,73 | |
| Total | | | | | | | | | 69.035,31 |
| 20 | 2023 / 375 | 54827 | 0019 | CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | TAXA DE | ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 1835 | 645.079,64 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/06/2023 14:43

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 171 (Digitado) de 21/06/2023

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 | | 54828 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 1833 | 576.560,91 |
| 11 | | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BRASIL S.A. | 130032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 1824 | 4.082,54 |
| 19 | 2023 / 415 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de empenhos | | | | | | C/C Ordem saque [OS 2023/41-284] | 2.500,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 6.582,54 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 1.297.258,40 | |

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 | 516,58 |
| 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 | 68.518,73 |
| 18 | 54828 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 576.560,91 |
| 12 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BRASIL S.A. | 130032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BRASIL S.A. | 130032 | 4.082,54 |
| Total | | | | | | | | | | | | 649.678,76 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 2.022.574,53 |