

Boletim de Tesouraria Número 11 de 12 de Janeiro de 2023

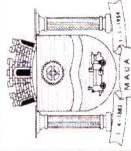
Saldo anterior em bancos/caixa	3.725.202,21
ENTRADAS	291.185,24
Transferências Bancárias	125.417,68
Receita Orçamentária	2.773,67
Receita Extra-Orçamentária	162.993,89
SAIDAS	-263.627,60
Pagamento De Empenhos	137.504,20
Transferências Bancárias	125.417,68
Pagamento De Restos A Pagar	705,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.752.759,85

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	3.725.202,21	291.185,24	0,00	0,00	263.627,60	3.752.759,85
Contas Correntes	3.725.202,21	291.185,24	0,00	0,00	263.627,60	3.752.759,85
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.725.202,21	291.185,24	0,00	0,00	263.627,60	3.752.759,85

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Apateide dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:14

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 11 (Fechado) de 12/01/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	4	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	27,39
	5	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	1.168,79
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	93,51
	7	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	1.323,46
	11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			116,84
	12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			162.866,12
								Total	Total	165.596,11
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	0,03
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	51,23
	3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 BRASIL S.A.	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	109,26
	10	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			10,93
								Total	Total	171,45

Total

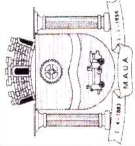
165.767,56

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	8		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	93	125.417,68
	13	2023 / 4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2023/2-11]	705,72
	14	2023 / 5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/2-12]	1.739,97
									Total	2.445,69

Total

2.445,69



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:14

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 11 (Fechado) de 12/01/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15	2023 / 36	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	96	4.406,31
16	2023 / 37	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	97	29.395,42
17	2023 / 39	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	98	13.182,45
18	2023 / 40	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	99	29.078,49
19	2023 / 41	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	100	59.701,56
Total									135.764,23
Total									263.627,60

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	54827	0001	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	125.417,68
Total											125.417,68
TOTAL GERAL											554.812,84