

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 16 de 17 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	3.206.319,33
ENTRADAS	112.709,67
Transferências Bancárias	51.937,41
Receita Orçamentária	947,72
Receita Extra-Orçamentária	59.824,54
SAIDAS	-53.106,41
Transferências Bancárias	51.937,41
Pagamento De Restos A Pagar	1.169,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.265.922,59

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

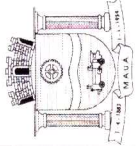
ESTORNO RETENÇÕES

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	3.206.319,33	112.709,67	0,00	0,00	53.106,41	3.265.922,59	
Contas Correntes	3.206.319,33	112.709,67	0,00	0,00	53.106,41	3.265.922,59	
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.206.319,33	112.709,67	0,00	0,00	53.106,41	3.265.922,59	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:22

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 16 (Fechado) de 17/01/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	7,14
	2	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	542,73
	3	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	397,85
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			54,27
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			59.770,27
Total								Total		60.772,26

60.772,26

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	4		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			136	51.937,41
	8	2023 / 34	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar			DOC Ordem saque [OS 2023/8-21]	1.169,00
Total											Total	53.106,41

53.106,41

Operação: Transferência

Conta	Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica LIXO C/C 00000015-1 Federal		006000000015	51.937,41
Total													51.937,41

51.937,41

TOTAL GERAL

165.816,08