

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

21/03/2023 15:16
Página 1 de 1
Daniela Sousa Ribeiro

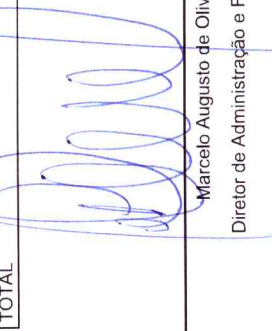
Boletim de Tesouraria Número 23 de 24 de Janeiro de 2023


Saldo anterior em bancos/caixa	3.826.533,83
ENTRADAS	111.258,07
Transferências Bancárias	40.843,66
Receita Orçamentária	11.369,45
Estorno De Pagamento De Empenhos	2.400,00
Receita Extra-Orçamentária	56.644,96
SAIDAS	-431.678,01
Pagamento De Empenhos	1.081,98
Transferências Bancárias	40.843,66
Estorno Receita Extra-Orçamentária	389.752,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.506.113,89

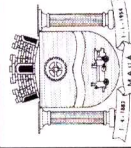
RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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	3.826.533,83	111.258,07	0,00	0,00	431.678,01	3.506.113,89
Contas Correntes	3.609.504,22	110.444,57	0,00	0,00	431.678,01	3.288.270,78
Contas de Aplicação	217.029,61	813,50	0,00	0,00	0,00	217.843,11
TOTAL	3.826.533,83	111.258,07	0,00	0,00	431.678,01	3.506.113,89


 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 15:24

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

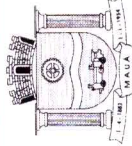
Boletim: 23 (Fechado) de 24/01/2023

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 Federal	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	4,92
5	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	44,68
6	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 - Dívida Ativa SAMA	0004	1.447,61
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	301,88
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	8.387,45
12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			144,74
13	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			56.500,22
							Total		66.831,50
9	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	68,18
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	272,99
16	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Pagamento de Empenhos			2.400,00
							Total		2.672,99
1	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	28,24
3	54837	0004	BB - SAMA - DEPOSITO JUDICIAL C/A 3600104035872 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	3600104035872	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	813,50
							Total		70.414,41

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	218	40.843,66
15	2023 / 70	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	227	389.752,37



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 15:24

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 23 (Fechado) de 24/01/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14	2023 / 54	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/5-34]	1.081,98
Total									431.678,01

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	40.843,66
Total											40.843,66

TOTAL GERAL

542.936,08