

Boletim de Tesouraria Número 2 de 03 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	2.995.803,05
ENTRADAS	321.849,09
Transferências Bancárias	264.137,50
Receita Orçamentária	4.997,02
Receita Extra-Orçamentária	52.714,57
SAIDAS	-264.137,50
Transferências Bancárias	264.137,50
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.053.514,64

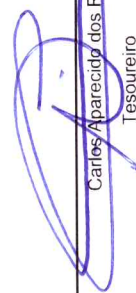
ESTORNO RETENÇÕES

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

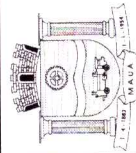
	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento	2.995.803,05	321.849,09	0,00	0,00	264.137,50	3.053.514,64	
Contas Correntes	2.995.803,05	321.849,09	0,00	0,00	264.137,50	3.053.514,64	
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.995.803,05	321.849,09	0,00	0,00	264.137,50	3.053.514,64	



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 13:31

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

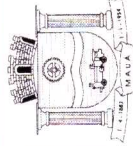
Boletim: 2 (Fechado) de 03/01/2023

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	0,07
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	16,28
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	543,29
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	791,94
11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			54,33
12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			52.312,71
Total									53.718,62
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	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	16,57
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	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	87,93
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			347,53
13	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 - Dívida Ativa SAMA	0004	3.541,04
Total									3.992,97
Total									57.711,59

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta 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	25	264.137,50
Total									264.137,50



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 13:31

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 2 (Fechado) de 03/01/2023

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	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	264.137,50
Total											
264.137,50											
TOTAL GERAL											
585.986,59											