

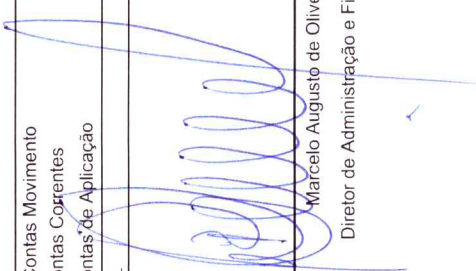
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 12 de 13 de Janeiro de 2023

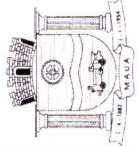
Saldo anterior em bancos/caixa	3.752.759,85
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	240.855,30
Receita Orçamentária	162.866,12
Receita Extra-Orçamentária	1.506,00
	76.483,18
SAIDAS	-707.735,28
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	93,51
Transferências Bancárias	162.866,12
Estorno Receita Extra-Orçamentária	543.488,95
Pagamento De Restos A Pagar	1.286,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.285.879,87

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

	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento	3.752.759,85	240.855,30	0,00	0,00	707.735,28	3.285.879,87	
Contas Correntes	3.752.759,85	240.855,30	0,00	0,00	707.735,28	3.285.879,87	
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.752.759,85	240.855,30	0,00	0,00	707.735,28	3.285.879,87	


 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 14:18

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

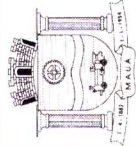
Boletim: 12 (Fechado) de 13/01/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	Conta	Recurso	Valor		
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária			1.6.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	3,55					
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária			1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	34,71					
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária			1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	492,76					
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária			1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	78,08					
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária			1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	507,70					
12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária					49,27					
13	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária					76.395,32					
Total												77.561,39					
2	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	3,26					
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.		130032	Receita Orçamentária			1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	385,94					
17	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.		130032	Receita Extra-Orçamentária					38,59					
Total												427,79					
Total												77.989,18					

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	Conta	Recurso	Valor		
9		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Federal	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias		108		162.866,12					
14	2023 / 11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de restos a pagar		DOC Ordem saque [OS 2023/7-14]		942,95					
15	2022 / 1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de restos a pagar		DOC Ordem saque [OS 2023/7-15]		343,75					
Total												164.152,82					



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:18

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 12 (Fechado) de 13/01/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16	2023 / 69	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115	543.488,95
1		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	97	93,51
Total									707.735,28

Operação: Transfêrencia

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	162.866,12
Total											162.866,12	

TOTAL GERAL

948.590,58