

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

21/03/2023 14:22

Página 1 de 1

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 17 de 18 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	3.265.922,59
ENTRADAS	259.949,46
Transferências Bancárias	59.770,27
Receita Orçamentária	116.692,27
Receita Extra-Orçamentária	83.486,92
SAIDAS	-59.770,27
Transferências Bancárias	59.770,27
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.466.101,78

RETENÇÕES

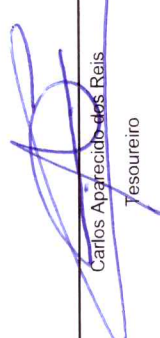
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

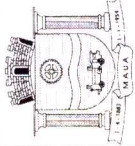
ESTORNO RETENÇÕES

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	3.265.922,59	259.949,46	0,00	0,00	59.770,27	3.466.101,78	
Contas Correntes	3.265.922,59	259.949,46	0,00	0,00	59.770,27	3.466.101,78	
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.265.922,59	259.949,46	0,00	0,00	59.770,27	3.466.101,78	

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 14:49

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

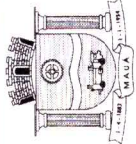
Boletim: 17 (Fechado) de 18/01/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	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	50,26
4	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	63,23
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 - Dívida Ativa SAMA	1.983,78
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	3.755,34
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Sama	109.908,00
12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		198,36
13	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		82.897,88
Total								198.856,85
1	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	11,32
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 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	920,34
10	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			300,00
11	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			90,68
Total								1.322,34
Total								200.179,19

Operação: Débito em Conta

Conta	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	59.770,27	
Total								59.770,27



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:49

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 17 (Fechado) de 18/01/2023

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	006000000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	59.770,27

Total

59.770,27

TOTAL GERAL

319.719,73