

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

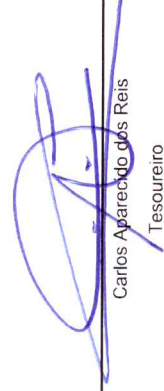
21/03/2023 14:26  
Página 1 de 1  
Daniela Sousa Ribeiro

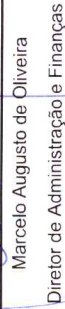
**Boletim de Tesouraria Número 19 de 20 de Janeiro de 2023**

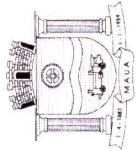
Saldo anterior em bancos/caixa	3.449.021,24
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	673.396,72
Repasses Recebidos/Variações Ativas	81.778,97
Receita Orçamentária	550.000,00
Receita Extra-Orçamentária	3.717,61
<b>SAIDAS</b>	37.900,14
Pagamento De Empenhos	-336.667,84
Transferências Bancárias	134.783,05
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	81.778,97
Pagamento De Restos A Pagar	118.700,01
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.405,81
	3.785.750,12

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento	3.449.021,24	673.396,72	0,00	0,00	336.667,84	3.785.750,12	
Contas Correntes	3.449.021,24	673.396,72	0,00	0,00	336.667,84	3.785.750,12	
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3.449.021,24</b>	<b>673.396,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.667,84</b>	<b>3.785.750,12</b>	

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

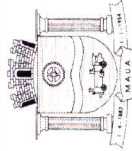
21/03/2023 14:27  
Página 1 de 3  
Daniela Sousa Ribeiro  
Boletim: 19 (Fechado) de 20/01/2023

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	066000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	1,55
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	066000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	23,28
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	066000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	97,86
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	066000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	2.637,67
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	066000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	223,48
	10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	066000000003	Receita Extra-Orçamentária			263,75
	11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	066000000003	Receita Extra-Orçamentária			36.972,52
								<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>40.220,11</b>
	6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO 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	11,52
	7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO 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	722,25
	12	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			72,21
	13	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			591,66
	14	54829	0001	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas			217.029,61
	15	54829	0001	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas			332.970,39
								<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>551.397,64</b>
										591.617,75

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	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	066000000003	Transferências bancárias	172	81.778,97



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:27

Página 2 de 3

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 19 (Fechado) de 20/01/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2023 / 29	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/9-25]	120,00
19	2023 / 15	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/9-26]	2.529,83
20	2023 / 17	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/9-27]	8.238,55
21	2023 / 21	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2023/9-28]	58.195,48
22	2023 / 14	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/9-29]	2.165,08
23	2023 / 18	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/9-30]	8.185,10
24	2023 / 20	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/9-31]	39.265,97
25	2023 / 43	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/9-24]	1.217,96
26	2023 / 1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/9-32]	131.165,09
<b>Total</b>									<b>332.862,03</b>
27	2023 / 24	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2023/4-22]	1.405,81
28	2023 / 45	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/4-23]	2.400,00
<b>Total</b>									<b>3.805,81</b>
<b>Total</b>									<b>336.667,84</b>

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 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	81.778,97
<b>Total</b>											<b>81.778,97</b>

TOTAL GERAL

1.010.064,56