

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

03/04/2023 16:16  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 57 de 27 de Fevereiro de 2023

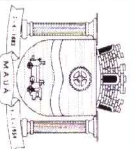
Saldo anterior em bancos/caixa	3.842.118,33
<b>ENTRADAS</b>	553.243,70
Transferências Bancárias	441.255,52
Receita Orçamentária	1.984,35
Receita Extra-Orçamentária	110.003,83
<b>SAIDAS</b>	-441.428,14
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	172,62
Transferências Bancárias	441.255,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.953.933,89

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	3.842.118,33	553.243,70	0,00	0,00	441.428,14	3.953.933,89		
Contas Correntes	3.837.641,92	336.214,09	0,00	0,00	441.428,14	3.732.427,87		
Contas de Aplicação	4.476,41	217.029,61	0,00	0,00	0,00	221.506,02		
<b>TOTAL</b>	<b>3.842.118,33</b>	<b>553.243,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.428,14</b>	<b>3.953.933,89</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/04/2023 16:17  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 57 (Fechado) de 27/02/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	11,70
	13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 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	333,35
	14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.088,95
	17	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			33,33
	18	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			109,916,26
									<b>Total</b>	<b>111.383,59</b>
	9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	3,96
	10	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA 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	338,00
	16	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			33,69
									<b>Total</b>	<b>375,65</b>
	7	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 (Brasil) S.A.	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,85
	15	54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 (Brasil) S.A.	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			20,55
	19	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 (Brasil) S.A.	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	205,54
									<b>Total</b>	<b>228,94</b>
									<b>Total</b>	<b>111.988,18</b>

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	1		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	538	94.225,91
	3		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	539	130.000,00

