

Boletim de Tesouraria Número 30 de 31 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	3.334.222,46
ENTRADAS	5.823.740,07
Transferências Bancárias	29.030,66
Receita Orçamentária	39.271,08
Ajustes Financeiros.	5.707.770,47
Receita Extra-Orçamentária	47.667,86
SAIDAS	-6.042.743,90
Pagamento De Empenhos	399,42
Ajustes Financeiros.	5.707.770,47
Transferências Bancárias	29.030,66
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.351,90
Estorno Receita Extra-Orçamentária	300.191,45
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.115.218,63

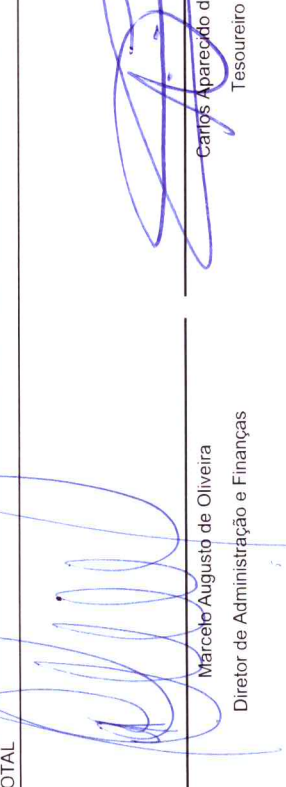
RETEIÇÕES

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

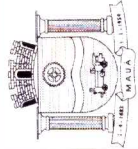
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento	3.334.222,46	5.823.740,07	0,00	0,00	6.042.743,90	3.115.218,63	
Contas Correntes	3.116.379,35	5.820.077,16	0,00	0,00	6.042.743,90	2.893.712,61	
Contas de Aplicação	217.843,11	3.662,91	0,00	0,00	0,00	221.506,02	
TOTAL	3.334.222,46	5.823.740,07	0,00	0,00	6.042.743,90	3.115.218,63	


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	0004	4,61
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	0004	12,70
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	0004	46,90
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	0004	474,67
10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	0004	551,32
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	0004	28.191,97
16	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		47,47
17	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		47.517,95
							Total	76.847,59
5	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	006000000015	Receita Orçamentária	0004	1.878,89
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	33,58
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	1.024,42
4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	1.849,09
15	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		102,44
							Total	3.009,53
1	54833	0004	BRASESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco	0025386	Receita Orçamentária	0004	1.540,02
12	54837	0004	BB - SAMA - DEPOSITO JUDICIAL C/A 3600104035872 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	3600104035872	Receita Orçamentária	0004	3.662,91
							Total	86.938,94



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/04/2023 15:26

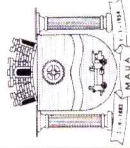
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 30 (Fechado) de 31/01/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		29.030,66
19	2023 / 93	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	289	385,52
28		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.		7.281,14
30		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.		1.345,62
32		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.		2.460.128,96
34		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.		118.580,01
42		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.		709.089,09
Total									3.325.841,00
23	2023 / 71	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	293	300.191,45
24		54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	Ajustes financeiros.		1.710.128,96
Total									2.010.320,41
20	2023 / 92	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	290	11,50
21	2023 / 81	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	291	1.835,49
22	2023 / 64	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	292	3.516,41
36		54829	0001	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.		131.206,27
38		54829	0001	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.		14.312,32
Total									150.881,99
18	2023 / 91	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Pagamento de empenhos	288	2,40
40		54833	0001	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Ajustes financeiros.		555.698,10
Total									6.042.743,90



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/04/2023 15:26
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 30 (Fechado) de 31/01/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
29 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	7.281,14
31 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.345,62
33 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	2.460.128,96
35 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	118.580,01
43 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	709.089,09
14 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	29.030,66
25 54827	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Ajustes financeiros.	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	1.710.128,96
37 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	131.206,27
39 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	14.312,32
41 54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Ajustes financeiros.	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	555.698,10

Total

5.736.801,13

TOTAL GERAL

11.866.483,97