

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 59 de 01 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.049.497,97

Transferências Bancárias 146.373,49

Receita Organizatória 95.978,10

Receita Extra-Organizatória 1.283,70

SALDAS 49.111,69

Transferências Bancárias -95.978,10

Saldo a transportar em bancos/caixa 95.978,10

RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Organizatórias 0,00

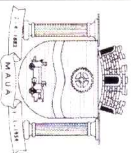
Retenções Extra-organizatórias Estorno Retenções Organizatórias

TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.049.497,97	146.373,49	0,00	0,00	95.978,10	3.099.893,36		
Contas Correntes	4.768,15	95.995,18	0,00	0,00	95.978,10	4.785,23		
Contas de Aplicação	3.044.729,82	50.378,31	0,00	0,00	0,00	3.095.108,13		
TOTAL	3.049.497,97	146.373,49	0,00	0,00	95.978,10	3.099.893,36		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 59 (Digitado) de 01/03/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Página 1 de 2

04/04/2023 15:58

Operação: Crédito em Conta

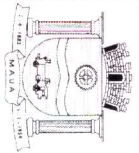
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	3.05
2 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	11.21
3 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	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	577.30
4 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	692.14
11 54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			48.09
12 54825	0002	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			49.063.60
<b>Total</b>								<b>50.395,39</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		45.599,79
7		54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		4.778,52
				<b>Total</b>					<b>50.378,31</b>
9		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Transferências bancárias		45.599,79
<b>Total</b>									<b>95.978,10</b>

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	4.778,52



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/04/2023 15:58  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 59 (Digitado) de 01/03/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 54825	0004	000000003-8 CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	45.599,79
10 54827	0004	000000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	Transferências bancárias	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	45.599,79
<b>Total</b>											
95.978,10											

TOTAL GERAL

242.351,59