


Boletim de Tesouraria Número 18 de 19 de Janeiro de 2023

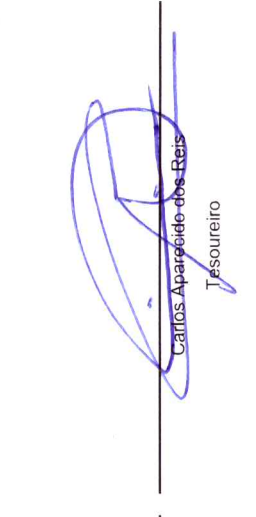
Saldo anterior em bancos/caixa	3.466.101,78
<b>ENTRADAS</b>	<b>266.792,10</b>
Transferências Bancárias	182.897,88
Receita Orçamentária	1.453,67
Receita Extra-Orçamentária	82.440,55
<b>SAIDAS</b>	<b>-283.872,64</b>
Pagamento De Empenhos	100.811,53
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	163,23
Transferências Bancárias	182.897,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.449.021,24

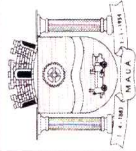
<b>RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.026,71
<b>TOTAL</b>	<b>4.026,71</b>

<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<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	3.466.101,78	266.792,10	0,00	0,00	283.872,64	3.449.021,24	
Contas Correntes	3.466.101,78	266.792,10	0,00	0,00	283.872,64	3.449.021,24	
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3.466.101,78</b>	<b>266.792,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.872,64</b>	<b>3.449.021,24</b>	

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMIA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:25

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

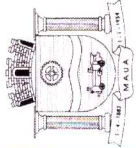
Boletim: 18 (Fechado) de 19/01/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	5	54825	0004	CEF - SAMIA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	2,95
	6	54825	0004	CEF - SAMIA 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 - Divida Ativa SAMIA	0004	83,94
	7	54825	0004	CEF - SAMIA 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 SAMIA	0004	744,11
	14	54825	0019	CEF - SAMIA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			8,39
	15	54825	0019	CEF - SAMIA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			81.778,97
								<b>Total</b>	<b>0004</b>	<b>82.618,36</b>
	2	54829	0004	BB - SAMIA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMIA	0004	0,38
	3	54829	0004	BB - SAMIA - 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	6,98
	4	54829	0004	BB - SAMIA - 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 - Divida Ativa SAMIA	0004	615,31
	12	54829	0019	BB - SAMIA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			591,66
	13	54829	0019	BB - SAMIA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			61,53
								<b>Total</b>	<b>0004</b>	<b>1.275,86</b>
										<b>83.894,22</b>

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	8		54825	0001	CEF - SAMIA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	161	82.897,88
	10		54825	0001	CEF - SAMIA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	162	100.000,00
									<b>Total</b>	<b>182.897,88</b>
	1		54829	0004	BB - SAMIA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	151	163,23



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:25

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 18 (Fechado) de 19/01/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16	2023 / 46	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	168	5.969,30
17	2023 / 52	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	169	15.696,90
18	2023 / 53	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	170	24.237,70
19	2023 / 49	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	171	54.907,63
<b>Total</b>									<b>100.811,53</b>
<b>Total</b>									<b>283.872,64</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	Caixa Econômica Federal	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	82.897,88
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Transferências bancárias	54833	0001	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	100.000,00
<b>Total</b>											<b>182.897,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>550.664,74</b>