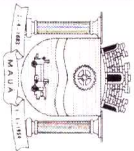


Boletim de Tesouraria Número 52 de 22 de Fevereiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa										3.700.161,58
ENTRADAS										225.480,23
Transferências Bancárias										159.835,70
Receita Orçamentária										1.871,89
Receita Extra-Orçamentária										63.772,64
SAIDAS										-773.429,97
Pagamento De Empenhos										3.780,49
Transferências Bancárias										159.835,70
Estorno Receita Extra-Orçamentária										608.407,97
Pagamento De Restos A Pagar										1.405,81
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.152.211,84
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
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		3.700.161,58	225.480,23	0,00	0,00	773.429,97		3.152.211,84		
Contas Correntes		3.695.685,17	225.480,23	0,00	0,00	773.429,97		3.147.735,43		
Contas de Aplicação		4.476,41	0,00	0,00	0,00	0,00		4.476,41		
TOTAL		3.700.161,58	225.480,23	0,00	0,00	773.429,97		3.152.211,84		

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 16:11
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

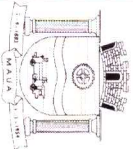
Boletim: 52 (Fechado) de 22/02/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor		
Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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	0,36
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	7,37
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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	308,53
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	1.555,63
12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			30,85
13	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			61.668,47
Total							63.571,21		
9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			591,66
10	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			591,66
11	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			890,00
Total							2.073,32		
Total							65.644,53		

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
5		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		496	65.102,11
7		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		497	94.733,59
14	2023 / 120	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/22-87]		1.217,96
15	2023 / 44	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2023/22-88]		1.405,81
16	2023 / 126	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/22-89]		2.562,53



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/04/2023 16:11

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 52 (Fechado) de 22/02/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
17	2023 / 118	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	501	608.407,97
													Total	165.022,00
													Total	773.429,97

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	65.102,11
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	94.733,59
Total												159.835,70
TOTAL GERAL												998.910,20