

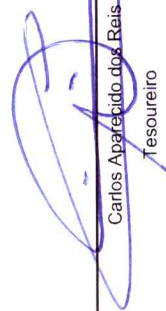
BOLETIM DE TESOURARIA

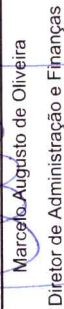
Boletim de Tesouraria Número 24 de 25 de Janeiro de 2023

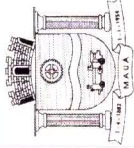
Saldo anterior em bancos/caixa	3.506.113,89
<b>ENTRADAS</b>	<b>57.934,67</b>
Transferências Bancárias	56.500,22
Receita Orçamentária	1.315,44
Receita Extra-Orçamentária	119,01
<b>SAÍDAS</b>	<b>-69.704,29</b>
Transferências Bancárias	56.500,22
Pagamento De Restos A Pagar	13.204,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.494.344,27

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>

	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>						
Total Contas Movimento	3.506.113,89	57.934,67	0,00	0,00	69.704,29	3.494.344,27
Contas Correntes	3.288.270,78	57.934,67	0,00	0,00	69.704,29	3.276.501,16
Contas de Aplicação	217.843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217.843,11
<b>TOTAL</b>	<b>3.506.113,89</b>	<b>57.934,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.704,29</b>	<b>3.494.344,27</b>

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 15:33

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 24 (Fechado) de 25/01/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	Lcto	Reduzida	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	4,44				
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	16,88				
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	98,43				
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.062,63				
10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			106,23				
<b>Total</b>									<b>1.288,61</b>				
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,25				
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	127,81				
9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			12,78				
<b>Total</b>									<b>145,84</b>				

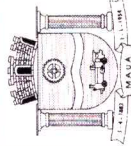
1.434,45

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Valor
7	54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	229		56.500,22				
11	2023 / 27	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2023/6-35]		13.204,07				
<b>Total</b>									<b>69.704,29</b>				

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 15:33

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 24 (Fechado) de 25/01/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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	56.500,22
<b>Total</b>											
56.500,22											
<b>TOTAL GERAL</b>											
127.638,96											