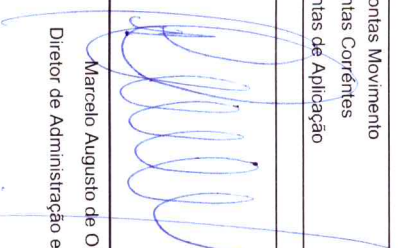


## Boletim de Tesouraria Número 43 de 13 de Fevereiro de 2023

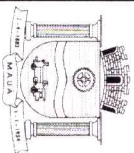
Saldo anterior em bancos/caixa	3.832.000,00
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	192.039,35
Receita Orçamentária	102.121,02
Receita Extra-Orçamentária	1.411,75
<b>SAIDAS</b>	88.506,58
Pagamento De Empenhos	-105.535,64
Transferências Bancárias	3.414,62
Saldo a Transportar em bancos/caixa	102.121,02
	3.918.503,71

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
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			
Total Contas Movimento	3.832.000,00	192.039,35	0,00	0,00	105.535,64		3.918.503,71	
Contas Correntes	3.610.493,98	192.039,35	0,00	0,00	105.535,64		3.696.997,69	
Contas de Aplicação	221.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00		221.506,02	
<b>TOTAL</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>192.039,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.535,64</b>		<b>3.918.503,71</b>	

  
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 16:01  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

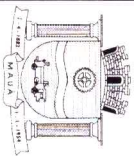
Boletim: 43 (Fechado) de 13/02/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	12,83
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	560,64
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	772,44
10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			56,06
11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			88.444,44
<b>Total</b>									<b>89.846,41</b>
2	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	5,10
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	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 SAMA	0004	60,74
9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,08
<b>Total</b>									<b>71,92</b>
<b>Total</b>									<b>89.918,33</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2023 / 113	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/18-64]	3.414,62
7		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	416	102.121,02
<b>Total</b>									<b>105.535,64</b>
<b>Total</b>									<b>105.535,64</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/04/2023 16:01

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 43 (Fechado) de 13/02/2023

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	00600000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	102.121,02
<b>Total</b>											102.121,02
<b>TOTAL GERAL</b>											297.574,99