

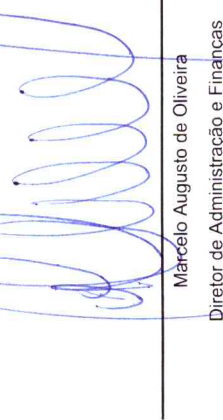
BOLETIM DE TESOURARIA

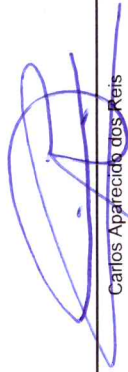
Boletim de Tesouraria Número 29 de 30 de Janeiro de 2023

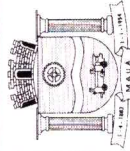
| | |
|--|--------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 3.666.172,47 |
| ENTRADAS | 72.275,41 |
| Transferências Bancárias | 41.845,85 |
| Receita Orçamentária | 1.300,37 |
| Receita Extra-Orçamentária | 29.129,19 |
| SAÍDAS | -404.225,42 |
| Pagamento De Empenhos | 325.008,93 |
| Estorno De Receita Orçamentária - Direto | 104,18 |
| Transferências Bancárias | 41.845,85 |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias | 17.028,56 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 20.237,90 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 3.334.222,46 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 127.011,55 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 127.011,55 | TOTAL | 0,00 |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Entradas | | Saídas | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | |
| Total Contas Movimento | 72.275,41 | 0,00 | 0,00 | 404.225,42 | 3.334.222,46 |
| Contas Correntes | 72.275,41 | 0,00 | 0,00 | 404.225,42 | 3.116.379,35 |
| Contas de Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.843,11 |
| TOTAL | 72.275,41 | 0,00 | 0,00 | 404.225,42 | 3.334.222,46 |


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro

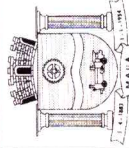


Operação: Crédito em Conta

| Lcto | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|----------------|---------|---|-------------------------|----------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 2 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA | 0004 | 2.63 |
| 3 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama | 0004 | 39.97 |
| 4 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA | 0004 | 978.92 |
| 5 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA | 0004 | 278.85 |
| 8 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 98.53 |
| 9 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 29.030.66 |
| Total | | | | | | | | | 30.429,56 |
| Total | | | | | | | | | 30.429,56 |

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|---|-------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 1 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Esorno de Receita Orçamentária - DIRETO | | 104,18 |
| 6 | | 54825 | 0001 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Transferências bancárias | | 41.845,85 |
| 22 | 2023 / 82 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2023/11-36] | 979,19 |
| 23 | 2023 / 65 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2023/11-37] | 1.737,05 |
| Total | | | | | | | | | 44.666,27 |
| 24 | 2023 / 13 | 54829 | 0019 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | Ordem saque [OS 2023/7-39] | 478,00 |
| 25 | 2023 / 16 | 54829 | 0019 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | Ordem saque [OS 2023/7-40] | 1.316,00 |
| 26 | 2023 / 12 | 54829 | 0019 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | Ordem saque [OS 2023/7-41] | 2.368,32 |
| 27 | 2023 / 19 | 54829 | 0019 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | Ordem saque [OS 2023/7-42] | 10.150,00 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 15:54

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 29 (Fechado) de 30/01/2023

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|--|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 28 | 2023 / 97 | 54829 | 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 2023/7-38] | 335.43 |
| 29 | 2023 / 31 | 54829 | 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 2023/7-43] | 19.902.47 |
| 30 | 2023 / 10 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de empenhos | Ordem saque [OS 2023/7-44] | 23.176.23 |
| Total | | | | | | | | | 57.726.45 |
| 19 | 2023 / 75 | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | Pagamento de empenhos | 269 | 44.105,14 |
| 20 | 2023 / 67 | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | Pagamento de empenhos | 270 | 69.112,37 |
| 21 | 2023 / 85 | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | Pagamento de empenhos | 271 | 188.615,19 |
| Total | | | | | | | | | 301.832,70 |
| Total | | | | | | | | | 404.225,42 |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------------|--------|---------|--|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|---|-------------------------|----------------|-------------------|
| 7 | 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 | 41.845,85 |
| Total | | | | | | | | | | | | 41.845,85 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 476.500,83 |