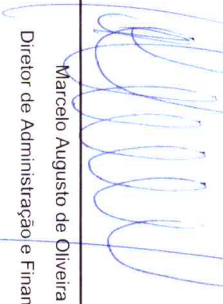


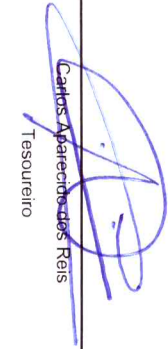
Boletim de Tesouraria Número 38 de 08 de Fevereiro de 2023

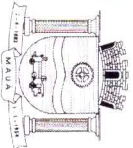
Saldo anterior em bancos/caixa		3.914.914,91
ENTRADAS		163.133,90
Transferências Bancárias		60.930,32
Receita Orçamentária		2.150,70
Receita Extra-Orçamentária		100.052,88
SAIDAS		-60.930,32
Transferências Bancárias		60.930,32
Saldo a transportar em bancos/caixa		4.017.118,49

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias		Estorno Retenções Orçamentárias	
Retenções Extra-orçamentárias		Estorno Retenções Extra-orçamentárias	
TOTAL		TOTAL	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		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	3.914.914,91	163.133,90	0,00	0,00	60.930,32	4.017.118,49		
Contas Correntes	3.693.408,89	163.133,90	0,00	0,00	60.930,32	3.795.612,47		
Contas de Aplicação	221.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221.506,02		
TOTAL	3.914.914,91	163.133,90	0,00	0,00	60.930,32	4.017.118,49		


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 38 (Fechado) de 08/02/2023

03/04/2023 15:55
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO 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	2,08
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	28,31
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	165,87
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO 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	656,80
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.297,64
8	54825	0019	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			65,64
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			99,987,24
Total									102.203,58

Total 102.203,58

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		378	60.930,32
Total									60.930,32

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	60.930,32
Total												60.930,32

TOTAL GERAL

224.064,22