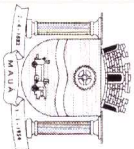


Boletim de Tesouraria Número 39 de 09 de Fevereiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa		4.017.118,49						4.017.118,49	
ENTRADAS		256.199,40						256.199,40	
Transferências Bancárias		99.987,24						99.987,24	
Receita Orçamentária		2.309,56						2.309,56	
Receita Extra-Orçamentária		153.902,60						153.902,60	
SAIDAS		-103.853,11						-103.853,11	
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		165,87						165,87	
Transferências Bancárias		99.987,24						99.987,24	
Pagamento De Restos A Pagar		3.700,00						3.700,00	
Saldo a transportar em bancos/caixa		4.169.464,78						4.169.464,78	
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES							
Retenções Orçamentárias		0,00		Estorno Retenções Orçamentárias				0,00	
Retenções Extra-orçamentárias		0,00		Estorno Retenções Extra-orçamentárias				0,00	
TOTAL		0,00		TOTAL				0,00	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual	
Total Contas Movimento		4.017.118,49		Créditos em C/C		Débitos em conta		4.169.464,78	
Contas Correntes		3.795.612,47		256.199,40		103.853,11		3.947.958,76	
Contas de Aplicação		221.506,02		0,00		0,00		221.506,02	
TOTAL		4.017.118,49		256.199,40		103.853,11		4.169.464,78	

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 39 (Fechado) de 09/02/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Página 1 de 2

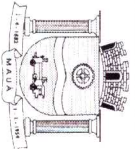
03/04/2023 15:57

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
8 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,51
9 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	78,07
10 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	262,86
11 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	1.319,92
16 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			29,49
17 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			153.812,69
Total								155.508,54
5 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	15,40
6 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	528,83
15 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			51,08
Total								595,31
3 54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,55
4 54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	93,42
14 54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			9,34
Total								108,31
Total								156.212,16

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2023 / 105	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de restos a pagar	C/C Ordem saque [OS 2023/16-61]	1.800,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 39 (Fechado) de 09/02/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

03/04/2023 15:57
Página 2 de 2

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2	2023 / 106	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003-8 Federal	Pagamento de restos a pagar CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	1.900,00 C/C Ordem saque [OS 2023/16-62]
12		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003-8 Federal	Transferências bancárias	99.987,24 392
Total									103.687,24
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	165,87 384
Total									103.853,11

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	99.987,24 00600000015
Total											99.987,24
TOTAL GERAL											360.052,51