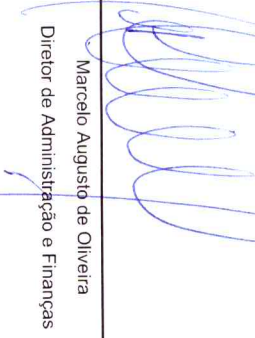


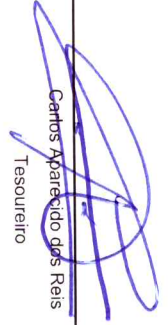
Boletim de Tesouraria Número 46 de 16 de Fevereiro de 2023

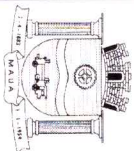
Saldo anterior em bancos/caixa	3.872.021,78								
ENTRADAS									
Transferências Bancárias		300.145,84							300.145,84
Receita Orçamentária		93.933,32							93.933,32
Receita Extra-Orçamentária		111.394,84							111.394,84
		94.817,68							94.817,68
SALDAS									
Pagamento De Empenhos									-312.131,93
Transferências Bancárias									217.818,65
Pagamento De Restos A Pagar									93.933,32
Saldo a transportar em bancos/caixa									379,96
									3.860.035,69

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
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.872.021,78	300.145,84	0,00	0,00	312.131,93	3.860.035,69		
Contas Correntes	3.650.515,76	300.145,84	0,00	0,00	95.102,32	3.855.559,28		
Contas de Aplicação	221.506,02	0,00	0,00	0,00	217.029,61	4.476,41		
TOTAL	3.872.021,78	300.145,84	0,00	0,00	312.131,93	3.860.035,69		


 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 16:07

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

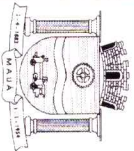
Boletim: 46 (Fechado) de 16/02/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	7,62
2 54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO 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	15,82
3 54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO 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 - Dívida Ativa SAMA	0004	841,10
4 54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO 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	622,30
5 54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Sama	0004	109.908,00
8 54825	0019	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			84,09
9 54825	0019	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			94.733,59
Total								206.212,52

Total 206.212,52**Operação: Débito em Conta**

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0001	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	457	93.933,32
10	2023 / 114	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de restos a pagar	DOC Ordem saque [OS 2023/19-71]	379,96
11	2023 / 115	54825	0004	CEF - SAMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/19-72]	789,04
Total									95.102,32
12	2023 / 130	54837	0004	BB - SAMA - DEPOSITO JUDICIAL C/A 3600104035872	BANCO DO BRASIL S.A.	3600104035872	Pagamento de empenhos	460	217.029,61
Total									312.131,93



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/04/2023 16:07

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 46 (Fechado) de 16/02/2023

Operação: Transferência

Lcto Debito	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	00600000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	93.933,32
Total											93.933,32
TOTAL GERAL											612.277,77