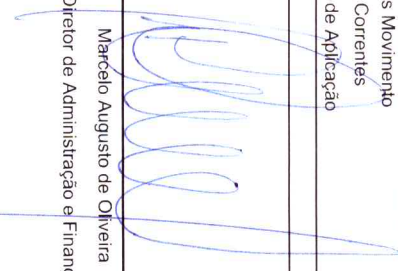
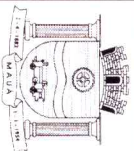


Boletim de Tesouraria Número 40 de 10 de Fevereiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa							4.169.464,78
ENTRADAS							568.044,91
Transferências Bancárias							453.812,69
Receita Orçamentária							11.098,94
Receita Extra-Orçamentária							103.133,28
SAIDAS							-905.509,69
Pagamento De Empenhos							7.880,00
Transferências Bancárias							453.812,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária							443.817,00
Saldo a transportar em bancos/caixa							3.832.000,00
RETENÇÕES							0,00
Retenções Orçamentárias							120,00
Retenções Extra-orçamentárias							120,00
TOTAL							0,00
ESTORNO RETENÇÕES							0,00
Estorno Retenções Orçamentárias							0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias							0,00
TOTAL							0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
Contas Correntes	4.169.464,78	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		3.832.000,00
Contas de Aplicação	3.947.958,76	568.044,91	0,00	0,00	905.509,69		3.610.493,98
	221.506,02	568.044,91	0,00	0,00	905.509,69		221.506,02
TOTAL	4.169.464,78	568.044,91	0,00	0,00	905.509,69		3.832.000,00


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 40 (Fechado) de 10/02/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

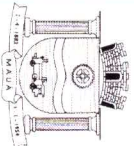
03/04/2023 15:59
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor			
5	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	25,65			
6	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 - Dívida Ativa SAMA	0004	10.061,76			
7	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	930,99			
13	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			1.006,12			
14	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			102.121,02			
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	16,45			
Total									114.161,99			
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	2,70			
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 - Dívida Ativa SAMA	0004	61,39			
12	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,14			
Total									70,23			
Total									114.232,22			

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
1	2023 / 99	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2023/17-63]	7.880,00	
8		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		153.812,69	
10		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		300.000,00	
Total									461.692,69	
16	2023 / 97	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	407	443.817,00	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 40 (Fechado) de 10/02/2023

03/04/2023 15:59

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-------

Total 905.509,69

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	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	153.812,69
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0001	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	300.000,00

Total 453.812,69

TOTAL GERAL 1.473.554,60