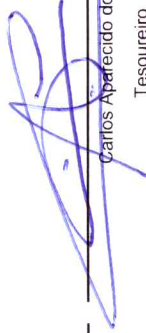


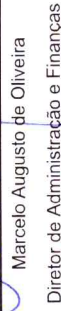
Boletim de Tesouraria Número 15 de 16 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	3.285.879,87
<b>ENTRADAS</b>	131.628,06
Transferências Bancárias	76.395,32
Receita Orçamentária	3.062,83
Receita Extra-Orçamentária	52.169,91
<b>SAIDAS</b>	-211.188,60
Pagamento De Empenhos	3.887,00
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	222,82
Transferências Bancárias	76.395,32
Pagamento De Restos A Pagar	130.683,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.206.319,33

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>						
Total Contas Movimento	3.285.879,87	131.628,06	0,00	0,00	211.188,60	3.206.319,33
Contas Correntes	3.285.879,87	131.628,06	0,00	0,00	211.188,60	3.206.319,33
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.285.879,87</b>	<b>131.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.188,60</b>	<b>3.206.319,33</b>

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

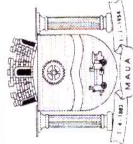
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	0004	4,12
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	0004	603,97
10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	0004	586,47
15	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		60,38
16	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		51.937,41
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	0004	20,66
							<b>Total</b>	<b>53.213,01</b>
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	34,86
4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	79,93
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	717,37
14	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		71,73
							<b>Total</b>	<b>903,89</b>
1	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	0004	11,45
2	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	0004	1.004,00
13	54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária		100,39
							<b>Total</b>	<b>1.115,84</b>
							<b>Total</b>	<b>55.232,74</b>

Operação: Débito em Conta

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



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:20  
Página 2 de 2  
Daniela Sousa Ribeiro  
Boletim: 15 (Fechado) de 16/01/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
18		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	125	76.395,32
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO				119	222,82
20	2023 / 32	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 2023/3-16]	1.412,71
21	2023 / 6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar				C/C Ordem saque [OS 2023/3-17]	883,00
22	2023 / 7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos				C/C Ordem saque [OS 2023/3-18]	3.887,00
23	2023 / 28	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar				C/C Ordem saque [OS 2023/3-19]	18.479,75
24	2023 / 33	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar				C/C Ordem saque [OS 2023/3-20]	109.908,00
<b>Total</b>											<b>134.793,28</b>	
<b>Total</b>											<b>211.188,60</b>	

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
19	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	006000000015	76.395,32
<b>Total</b>											<b>76.395,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>342.816,66</b>