

Boletim de Tesouraria Número 32 de 02 de Fevereiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa		3.170.041,57
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		128.778,38
Receita Organizatória		51.319,00
Receita Extra-Organizatória		2.637,39
		74.821,99
<b>SAIDAS</b>		
Pagamento De Empenhos		-54.051,50
Transferências Bancárias		2.732,50
Saldo a transportar em bancos/caixa		51.319,00
		3.244.768,45

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

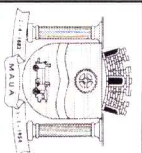
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.170.041,57	128.778,38	0,00	0,00	54.051,50	3.244.768,45		
Contas Correntes	2.948.535,55	128.778,38	0,00	0,00	54.051,50	3.023.262,43		
Contas de Aplicação	221.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221.506,02		
<b>TOTAL</b>	<b>3.170.041,57</b>	<b>128.778,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.051,50</b>	<b>3.244.768,45</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

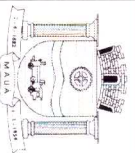
Boletim: 32 (Fechado) de 02/02/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

03/04/2023 15:47  
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
7	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 - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	5,82
8	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	25,66
9	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	143,80
10	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 - Divida Ativa SAMA	0004	916,53
11	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	1.068,51
16	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			91,63
17	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			74.684,00
<b>Total</b>									<b>76.935,95</b>
4	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	3,96
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	7,60
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	338,00
15	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			33,69
<b>Total</b>									<b>383,25</b>
2	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	0,78
3	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	126,73
14	54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			12,67
<b>Total</b>									<b>140,18</b>
<b>Total</b>									<b>77.459,38</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 32 (Fechado) de 02/02/2023

03/04/2023 15:47  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
12		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	51.319,00
1	2023 / 101	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2.732,50
<b>Total</b>								<b>54.051,50</b>

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 TAXA DE LIXO C/C:00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	51.319,00
<b>Total</b>												<b>51.319,00</b>

**TOTAL GERAL**

**182.829,88**