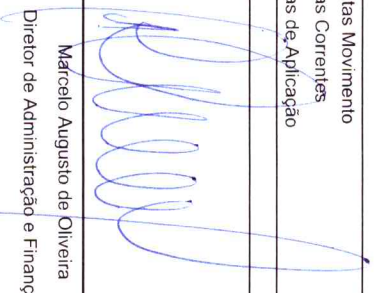


Boletim de Tesouraria Número 44 de 14 de Fevereiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa		3.918.503,71
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		169.048,74
Receita Orgamentária		88.444,44
Receita Extra-Orgamentária		4.362,28
		76.242,02
SAIDAS		
Pagamento De Empenhos		-203.122,44
Transferências Bancárias		114.678,00
		88.444,44
Saldo a transportar em bancos/caixa		3.884.430,01

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orgamentárias	0,00	Estorno Retenções Orgamentárias	0,00
Retenções Extra-orgamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orgamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

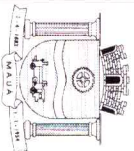
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.918.503,71	169.048,74	0,00	0,00	0,00	203.122,44	3.884.430,01	
Contas Correntes	3.696.997,69	169.048,74	0,00	0,00	0,00	203.122,44	3.662.923,99	
Contas de Aplicação	221.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.506,02	
TOTAL	3.918.503,71	169.048,74	0,00	0,00	0,00	203.122,44	3.884.430,01	



Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças



Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 44 (Fechado) de 14/02/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

03/04/2023 16:03
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

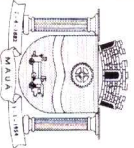
Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	19,29
6 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	46,61
7 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	77,85
8 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	2.748,73
9 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	1.425,64
14 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			274,99
15 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			75.362,91
Total								79.956,02

3 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	2,95
4 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	41,21
12 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			4,12
13 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			600,00
Total								648,28

Total 80.604,30

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	429	88.444,44
1	2023 / 104	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 2023/15-65]	4.770,00
2	2023 / 107	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 2023/15-66]	109.908,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/04/2023 16:03
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 44 (Fechado) de 14/02/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
											Total	114.678,00
												203.122,44

Total

203.122,44

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	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	88.444,44

Total

88.444,44

TOTAL GERAL

372.171,18