

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 3 de 04 de Janeiro de 2023

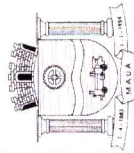
| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 3.053.514,64 |
| ENTRADAS | 770.770,55 |
| Transferências Bancárias | 94.636,44 |
| Receita Orçamentária | 637.300,80 |
| Receita Extra-Orçamentária | 38.833,31 |
| SAÍDAS | -102.516,44 |
| Transferências Bancárias | 94.636,44 |
| Pagamento De Restos A Pagar | 7.880,00 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 3.721.768,75 |

| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| Retenções Orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 120,00 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 120,00 | 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 | 3.053.514,64 | 770.770,55 | 0,00 | 0,00 | 102.516,44 | 3.721.768,75 |
| Contas Correntes | 3.053.514,64 | 770.770,55 | 0,00 | 0,00 | 102.516,44 | 3.721.768,75 |
| Contas de Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.053.514,64 | 770.770,55 | 0,00 | 0,00 | 102.516,44 | 3.721.768,75 |

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 13:31

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 3 (Fechado) de 04/01/2023

Operação: Crédito em Conta

| Conta | Lcto | Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|------|----------|---------|---|----------------------------|----------------|----------------------------|--|--------------|-------------------|
| | 1 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | 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 | 3,68 |
| | 2 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama | 0004 | 11,20 |
| | 3 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | 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 | 853,27 |
| | 4 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA | 0004 | 253,12 |
| | 5 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Orçamentária | 1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Sama | 0004 | 636.179,53 |
| | 8 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 85,30 |
| | 9 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 38.748,01 |
| Total | | | | | | | | | Total | 676.134,11 |

Total

676.134,11

Operação: Débito em Conta

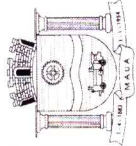
| Conta | Lcto | Ordem/Recibo | Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta Corrente | Valor |
|--------------|------|--------------|----------|---------|---|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 6 | | 54825 | 0001 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Transferências bancárias | 33 | 94.636,44 |
| | 10 | 2023 / 30 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Pagamento de restos a pagar | TED Ordem saque [OS 2023/1-3] | 7.880,00 |
| Total | | | | | | | | | Total | 102.516,44 |

Total

102.516,44

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|------|--------|---------|---|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|---|----------------------------|----------------|-----------|
| 7 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C | Caixa Econômica Federal | 006000000003 | Transferências bancárias | 54827 | 0001 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 000000015-1 | Caixa Econômica Federal | 006000000015 | 94.636,44 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|-------------|---------|-----------|-------|----------------|-----------|---------|---------|-----------|-------|----------------|------------|
| | | | | | | | | | | | 94.636,44 |
| Total | | | | | | | | | | | 94.636,44 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 873.286,99 |