

**Boletim de Tesouraria Número 5 de 06 de Janeiro de 2023**

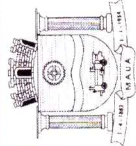
Saldo anterior em bancos/caixa	3.821.084,46
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	662.367,39
Receita Orçamentária	579.174,24
Receita Extra-Orçamentária	953,58
<b>SAIDAS</b>	82.239,57
Transferências Bancárias	-1.058.602,93
Estorno Receita Extra-Orçamentária	579.174,24
Pagamento De Restos A Pagar	476.696,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.732,50
	3.424.848,92

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
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>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento	3.821.084,46	662.367,39	0,00	0,00	1.058.602,93	3.424.848,92	
Contas Correntes	3.821.084,46	662.367,39	0,00	0,00	1.058.602,93	3.424.848,92	
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3.821.084,46</b>	<b>662.367,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.602,93</b>	<b>3.424.848,92</b>	

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 13:38

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

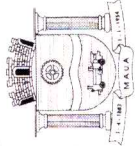
Boletim: 5 (Fechado) de 06/01/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	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	3,15
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	9,07
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	344,39
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			34,61
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			82.204,96
6	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	596,97
<b>Total</b>									<b>83.193,15</b>
									83.193,15

Operação: Débito em Conta

Conta	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	47	79.174,24
9		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	48	500.000,00
14	2023 / 22	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	DOC Ordem saque [OS 2023/5-6]	910,83
15	2023 / 100	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	DOC Ordem saque [OS 2023/5-7]	1.821,67
<b>Total</b>									<b>581.906,74</b>
13	2023 / 68	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51	476.696,19
<b>Total</b>									<b>1.058.602,93</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 13:38

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 5 (Fechado) de 06/01/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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	Caixa Econômica Federal	006000000015	79.174,24
10 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54833	0001	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	500.000,00
<b>Total</b>											
579.174,24											
<b>TOTAL GERAL</b>											
1.720.970,32											