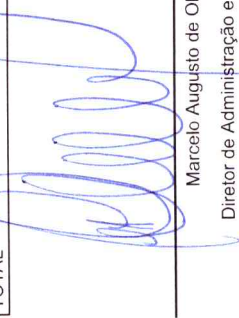


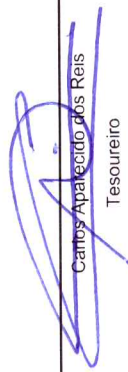
Boletim de Tesouraria Número 3 de 04 de Janeiro de 2023

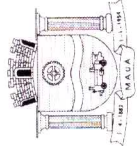
Saldo anterior em bancos/caixa	3.053.514,64
ENTRADAS	770.770,55
Transferências Bancárias	94.636,44
Receita Orçamentária	637.300,80
Receita Extra-Orçamentária	38.833,31
SAÍDAS	-102.516,44
Transferências Bancárias	94.636,44
Pagamento De Restos A Pagar	7.880,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.721.768,75

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


Campos Apatecido 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

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 - Dívida 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 - Dívida 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	1.3.3.99.0.1.04.00.00-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									676.134,11

Total

676.134,11

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	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									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 Caixa Econômica LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	94.636,44

