

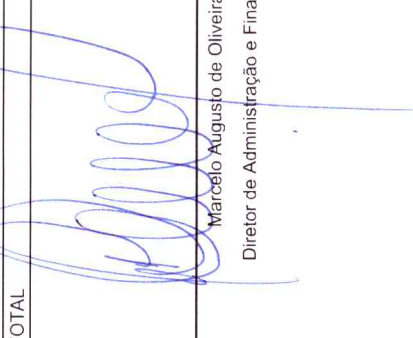
Boletim de Tesouraria Número 8 de 09 de Janeiro de 2023

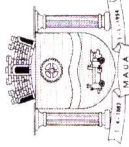
Saldo anterior em bancos/caixa	3.424.848,92
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	163.587,41
Receita Orçamentária	82.204,96
Receita Extra-Orçamentária	1.688,70
<b>SAIDAS</b>	79.693,75
Transferências Bancárias	-88.005,60
Pagamento De Restos A Pagar	82.204,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	5.800,64
	3.500.430,73

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
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	3.424.848,92	163.587,41	0,00	0,00	88.005,60	3.500.430,73	
Contas Correntes	3.424.848,92	163.587,41	0,00	0,00	88.005,60	3.500.430,73	
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3.424.848,92</b>	<b>163.587,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.005,60</b>	<b>3.500.430,73</b>	

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:08

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 8 (Fechado) de 09/01/2023

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 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	38,58
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	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	761,07
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	255,37
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	633,68
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			79,30
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			79.614,45
<b>Total</b>								<b>Total</b>		<b>81.382,45</b>

Total

81.382,45

Operação: Débito em Conta

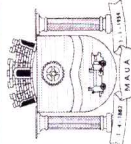
Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	5			54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			58	82.204,96
	9	2023 / 26		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar			DOC Ordem saque [OS 2023/6-8]	558,22
	10	2023 / 25		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar			DOC Ordem saque [OS 2023/6-9]	1.522,42
	11	2023 / 3		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar			C/C Ordem saque [OS 2023/6-10]	3.720,00
<b>Total</b>								<b>Total</b>				<b>Total</b>	<b>88.005,60</b>

Total

88.005,60

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:08

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 8 (Fechado) de 09/01/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	82.204,96
<b>Total</b>											
82.204,96											
<b>TOTAL GERAL</b>											
251.593,01											