

**Boletim de Tesouraria Número 26 de 27 de Janeiro de 2023**

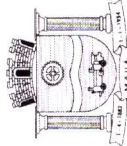
Saldo anterior em bancos/caixa	3.622.739,60
<b>ENTRADAS</b>	<b>325.502,36</b>
Transferências Bancárias	281.971,06
Receita Orçamentária	1.566,43
Receita Extra-Orçamentária	41.964,87
<b>SAIDAS</b>	<b>-282.069,49</b>
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	98,43
Transferências Bancárias	281.971,06
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.666.172,47

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	3.622.739,60	325.502,36	0,00	0,00	282.069,49	3.666.172,47
Contas Correntes	3.404.896,49	325.502,36	0,00	0,00	282.069,49	3.448.329,36
Contas de Aplicação	217.843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217.843,11
<b>TOTAL</b>	<b>3.622.739,60</b>	<b>325.502,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.069,49</b>	<b>3.666.172,47</b>

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesorero



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 15:45

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

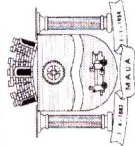
Boletim: 26 (Fechado) de 27/01/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	Conta	Recurso	Valor		
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	2,08								
5	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	17,61								
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	1.095,57								
7	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	355,86								
13	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			109,54								
14	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			41.845,85								
<b>Total</b>													<b>43.426,51</b>				
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	0,44								
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	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	94,87								
12	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			9,48								
<b>Total</b>													<b>104,79</b>				
<b>Total</b>													<b>43.531,30</b>				

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor							
8	54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	250	131.971,06							
10	54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	251	150.000,00							
<b>Total</b>													<b>281.971,06</b>		
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	242	98,43							
<b>Total</b>													<b>282.069,49</b>		



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 15:45

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 26 (Fechado) de 27/01/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 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	131.971,06
11 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	150.000,00

Total

281.971,06

TOTAL GERAL

607.571,85