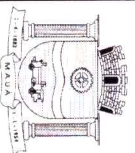


## Boletim de Tesouraria Número 180 de 30 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa							3.508.482,76
<b>ENTRADAS</b>							4.035.412,31
Transferências Bancárias							67.239,24
Receita Orçamentária							38.387,01
Ajustes Financeiros.							3.424.945,64
Receita Extra-Orçamentária							34.375,48
Resgate De Aplicação Financeira							470.464,94
<b>SAIDAS</b>							-4.534.572,53
Pagamento De Empenhos							49.390,41
Ajustes Financeiros.							3.424.945,64
Transferências Bancárias							67.239,24
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias							19.374,30
Resgate De Aplicação Financeira							470.464,94
Estorno Receita Extra-Orçamentária							503.158,00
Saldo a transportar em bancos/caixa							3.009.322,54
<b>RETENÇÕES</b>							0,00
Retenções Orçamentárias							0,00
Retenções Extra-orçamentárias							0,00
<b>TOTAL</b>							0,00
<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>							0,00
Estorno Retenções Orçamentárias							0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias							0,00
<b>TOTAL</b>							0,00
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>							
Total Contas Movimento							3.508.482,76
Contas Correntes							807,25
Contas de Aplicação							3.507.675,51
<b>TOTAL</b>							3.508.482,76
<b>Entradas</b>							
Créditos em C/C							4.035.412,31
Depósitos							0,00
Cheques emitidos							0,00
Dêbitos em conta							4.534.572,53
<b>Saldos</b>							
Saldo Anterior							3.508.482,76
Saldo Atual							3.009.322,54

Marcílio Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



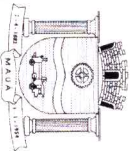
# ÓRGÃO 05 - SAMA

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/07/2023 10:58  
Página 1 de 4  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 180 (Fechado) de 30/06/2023

### Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	14,64
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	171,93
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	413,64
8 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	557,10
13 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			41,34
14 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			34.327,73
<b>Total</b>								<b>35.526,38</b>
41 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	24.558,75
42 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	3.516,03
<b>Total</b>								<b>28.074,78</b>
11 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	2.799,02
2 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	5,49
3 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	64,14
12 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,41
<b>Total</b>								<b>76,04</b>
4 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	3.513,78
1 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	2.772,49
<b>Total</b>								<b>72.762,49</b>

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

19/07/2023 10:58

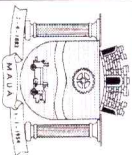
Página 2 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 180 (Fechado) de 30/06/2023

**Operação: Debito em Conta**

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
19		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	1934	67.239,24
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal				
24	2023 / 467	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	1938	295,24
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal				
29	2023 / 422	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/82-291]	335,46
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal				
30	2023 / 394	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC. Ordem saque [OS 2023/82-292]	343,75
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal				
37	2023 / 435	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/83-300]	670,70
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal				
38	2023 / 455	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/83-301]	1.469,02
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal				
43		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Ajustes financeiros.		1.672.986,05
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal				
				<b>Total</b>					<b>1.743.339,46</b>
17		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1932	34.546,18
				BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal				
39	2023 / 394	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE	Caixa Econômica	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1936	503.158,00
				LIXO C/C 00000015-1	Federal				
45		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE	Caixa Econômica	00600000015	Ajustes financeiros.		1.685.835,68
				LIXO C/C 00000015-1	Federal				
				<b>Total</b>					<b>2.188.993,68</b>
21		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE	Caixa Econômica	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1935	435.918,76
				LIXO C/A 00000015-1	Federal				
25	2023 / 466	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1943	11,50
				C/C 130032-6					
26	2023 / 454	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	1944	638,62
				C/C 130032-6					
27	2023 / 434	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	1945	3.642,24
				C/C 130032-6					
28	2023 / 427	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1946	5.318,66
				C/C 130032-6					
31	2023 / 380	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/44-293]	180,00
				C/C 130032-6					
32	2023 / 360	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/44-294]	1.608,00
				C/C 130032-6					
33	2023 / 338	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/44-295]	2.741,72
				C/C 130032-6					



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

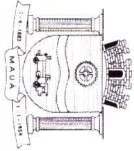
19/07/2023 10:58  
Página 3 de 4  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 180 (Fechado) de 30/06/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
34	2023 / 350	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	3.160,00					
35	2023 / 369	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	5.264,00					
36	2023 / 392	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	43.081,80					
<b>Total</b>													<b>65.646,54</b>
47		54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	66.123,91					
23	2023 / 465	54831	0004	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Pagamento de empenhos	4,00					
<b>Total</b>													<b>4.534.572,53</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	34.546,18
44	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.672.986,05
20	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	67.239,24
22	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	435.918,76
46	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Ajustes financeiros.	54827	0019	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	1.685.835,68
48	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	66.123,91



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/07/2023 10:58  
Página 4 de 4  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 180 (Fechado) de 30/06/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											3.962.649,82
TOTAL GERAL											8.569.984,84