

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		2.660.298,10
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		219.441,36
Receita Orçamentária		21.888,21
Aplicação Financeira		0,01
Ajustes Financeiros		2.886.424,50
Receita Extra-Orçamentária		57.620,37
Resgate De Aplicação Financeira		244.430,50
SAIDAS		-3.893.309,98
Pagamento De Empenhos		301.733,86
Aplicação Financeira		0,01
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		720,00
Ajustes Financeiros		2.886.424,50
Transferências Bancárias		219.441,36
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		21.118,39
Resgate De Aplicação Financeira		244.430,50
Estorno Receita Extra-Orçamentária		219.441,36
Saldo a transportar em bancos/caixa		2.196.793,07

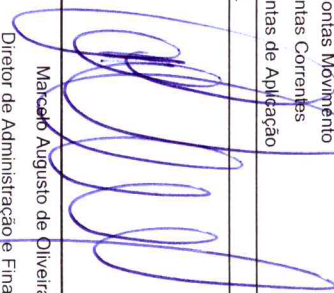
RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	153.147,04
TOTAL	153.147,04

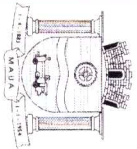
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	2.660.298,10	3.429.804,95	0,00	0,00	3.893.309,98	2.196.793,07		
Contas Correntes	243.023,42	3.409.157,68	0,00	0,00	3.648.879,48	3.301,62		
Contas de Aplicação	2.417.274,68	20.647,27	0,00	0,00	244.430,50	2.193.491,45		
TOTAL	2.660.298,10	3.429.804,95	0,00	0,00	3.893.309,98	2.196.793,07		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/03/2024 16:37

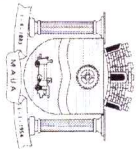
Página 1 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 60 (Fechado) de 29/02/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
8	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			12,16
9	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	128,95
10	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	315,06
11	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			56.813,97
Total									57.270,14
12	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	18.125,63
13	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	1.360,56
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			32,24
5	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	337,56
39	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
Total									1.089,80
6	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	520,78
1	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	27,02
2	54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			42,00
3	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	432,36
Total									501,38
37	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	640,29
Total									79.508,58



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/03/2024 16:37

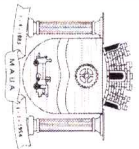
Página 2 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 60 (Fechado) de 29/02/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor		
23		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias		517	219.441,36	
25	2024 / 101	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/26-89]		3.452,40	
26	2024 / 104	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2024/26-90]		10.423,11	
27	2024 / 82	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/26-88]		343,75	
30	2024 / 91	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos			225,71	
42		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Ajustes financeiros.			1.614.483,62	
48		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Ajustes financeiros.			30,00	
Total											
1.848.399,95											
21		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			516	176.393,01
14	2024 / 111	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			520	219.441,36
44		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	Ajustes financeiros.			533	1.269.725,28
Total											
1.489.166,64											
28	2024 / 93	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			521	6.197,96
29	2024 / 100	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			522	7.242,88
38		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			535	720,00
46		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.			532	2.185,60
Total											
16.346,44											
15		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			507	13.071,04
31	2024 / 90	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos			527	8.585,34
32	2024 / 107	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos			528	11.173,27

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

13/03/2024 16:37

Página 3 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

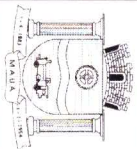
Boletim: 60 (Fechado) de 29/02/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
33	2024 / 106	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	529	85.572,79
34	2024 / 105	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	530	189.635,04
35		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	531	0,01
Total													294.966,45	
17		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	509	8.585,35
19		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	510	46.381,10
Total													54.966,45	
Total													3.893.309,98	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
22	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	176.393,01
43	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.614.483,62
49	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	30,00
24	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	219.441,36
45	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	1.269.725,28



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/03/2024 16:37
Página 4 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 60 (Fechado) de 29/02/2024

Operação: Transferência

Lcto	Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	13.071,04
47	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.185,60
18	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	8.585,35
20	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	46.381,10
36	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0,01

Total

3.350.296,37

TOTAL GERAL

7.323.114,93