

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

14/05/2024 12:14
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.517.061,67

Transferências Bancárias 4.854.260,66

Receita Orçamentária 38.495,51

Aplicação Financeira 20.636,24

Ajustes Financeiros. 3.467,63

Receita Extra-Orçamentária 4.391.142,44

Resgate De Aplicação Financeira 58.097,57

SALDAS 342.421,27

Pagamento De Empenhos -5.492.252,49

Aplicação Financeira 323.993,07

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 3.467,63

Ajustes Financeiros. 89,53

Transferências Bancárias 4.391.142,44

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias 38.495,51

Resgate De Aplicação Financeira 21.736,53

Estorno Receita Extra-Orçamentária 342.421,27

Saldo a transportar em bancos/caixa 370.906,51

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 157.142,04

TOTAL 157.142,04

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

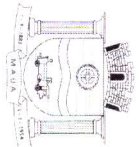
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saldas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.517.061,67	4.854.260,66	0,00	0,00	0,00	5.492.252,49	879.069,84	
Contas Correntes	321.961,28	4.830.409,73	0,00	0,00	0,00	5.149.831,22	2.539,79	
Contas de Aplicação	1.195.100,39	23.850,93	0,00	0,00	0,00	342.421,27	876.530,05	
TOTAL	1.517.061,67	4.854.260,66	0,00	0,00	0,00	5.492.252,49	879.069,84	

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

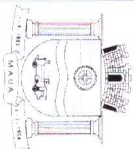
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	99.01
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Organizatória			58.082,78
Total								
								58.181,79
8 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depositos recursos não vinc. - Sama	0004	1.360,60
9 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depositos recursos não vinc. - Sama	0004	17.474,38
Total								
								18.834,98
10 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Receita Organizatória	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depositos recursos não vinc. - Sama	0004	980,27
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Organizatória			14,79
4 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	153,93
Total								
								168,72
5 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depositos recursos não vinc. - Sama	0004	454,44
2 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Organizatória	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depositos recursos não vinc. - Sama	0004	113,61
Total								
								78.733,81

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1077	3.467,63
16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1080	38.495,51
20	2024 / 223	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-organizatórias	Ordem saque [OS 2024/55-175]	3.485,30
21	2024 / 226	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-organizatórias	TED Ordem saque [OS 2024/55-176]	12.389,60



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/05/2024 12:15

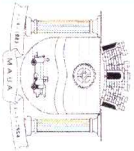
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 121 (Digitado) de 30/04/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
22	2024 / 173	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/55-174]	343,75
26	2024 / 231	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos		169,77
32		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.		1.744.786,31
36		54825	0001	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.		68.327,86
Total									1.871.465,73
11	2024 / 235	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA		370.906,51
34		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.		2.575.941,64
Total									2.946.848,15
18		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		332.411,00
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO		89,53
24	2024 / 215	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		4.227,83
25	2024 / 222	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		5.861,63
30		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.		2.086,63
Total									12.265,62
12		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.010,27
23	2024 / 230	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Pagamento de empenhos		4,00
27	2024 / 229	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		12.438,21
28	2024 / 228	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		87.445,72
29	2024 / 227	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		219.363,79
Total									319.247,72



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/05/2024 12:15

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 121 (Digitado) de 30/04/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
33	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.744.786,31
37	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	68.327,86
15	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	3.467,63
17	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	38.495,51
19	54828	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	332.411,00
35	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	2.575.941,64
13	54830	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	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	10.010,27
31	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	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	2.086,63

Total 4.775.526,85

TOTAL GERAL 10.346.513,15