



Boletim de Tesouraria Numero 180 de 28 de Junho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	1.580.520,88
ENTRADAS	4.229.368,78
Transferências Bancárias	64.235,57
Receta Organizativa	10.930,82
Aplicação Financeira	4.826,58
Ajustes Financeiros	3.668.402,27
Receta Extra-Orçamentária	40.826,73
Resgate De Aplicação Financeira	440.146,81
SALDAS	-4.954.691,28
Pagamento De Empenhos	338.083,21
Aplicação Financeira	4.826,58
Ajustes Financeiros	3.668.402,27
Transferências Bancárias	64.235,57
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	19.491,72
Resgate De Aplicação Financeira	440.146,81
Estorno Receta Extra-Orçamentária	419.505,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	855.198,38

RETENÇÕES	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	0,00
Retenções Orçamentárias	162.922,45	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	162.922,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	162.922,45	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.580.520,88	4.229.287,37	81,41	0,00	4.954.691,28	855.198,38		
Contas Correntes	302.169,71	4.214.232,71	81,41	0,00	4.514.544,47	1.939,36		
Contas de Aplicação	1.278.351,17	15.054,66	0,00	0,00	440.146,81	853.259,02		
TOTAL	1.580.520,88	4.229.287,37	81,41	0,00	4.954.691,28	855.198,38		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/07/2024 10:48

Página 1 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

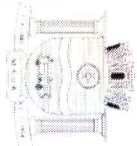
Boleim: 180 (Fechado) de 28/06/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentaria			28,11
6	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentaria	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	270,40
7	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentaria	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	350,93
8	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentaria			40.792,50
Total										41.439,94
9	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentaria	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sana	0004	6.825,26
10	54828	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Receita Orçamentaria	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sana	0004	1.417,94
2	54829	0019	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Receita Extra-Orçamentaria			8,12
4	54830	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Receita Orçamentaria	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sana	0004	1.542,85
1	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentaria	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sana	0004	442,03
Total										51.676,14

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
18	2024 / 350	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1641	4.826,58
20	2024 / 353	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1642	64.235,57
24	2024 / 353	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentarias	TED Ordem saque [OS 2024/78-260]	12.566,47
25	2024 / 356	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentarias	Ordem saque [OS 2024/78-261]	1.657,69
30	2024 / 356	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos		197,77
37	2024 / 356	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros.	1658	1.775.421,76



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/07/2024 10:48

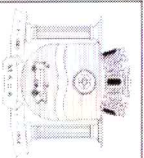
Página 2 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 180 (Fechado) de 28/06/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
16		54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-S	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1639	41.851,43
11	2024 / 349	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	1645	419.505,12
39		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	1659	1.992.701,38
Total									1.858.905,84
22		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1643	355.269,55
27	2024 / 357	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1647	36,04
28	2024 / 349	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	1648	5.267,56
29	2024 / 342	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1649	7.376,85
35		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	1657	279,13
Total									12.959,58
14		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1633	12.554,88
26	2024 / 355	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Pagamento de empenhos	1646	1,60
31	2024 / 339	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1653	6.584,55
32	2024 / 341	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1654	12.350,37
33	2024 / 340	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1655	91.616,45
34	2024 / 354	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1656	219.919,58
Total									330.470,95
12		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1630	30.470,95
Total									4.954.691,28



ÓRGÃO 05 - SAMA

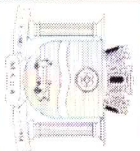
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Historico	Valor
		Reduzida	Recurso								
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	54825	0004			81,41
Total											81,41

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
38	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ajustes financeiros	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.775.421,76
19	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	4.826,58
21	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	64.235,57
23	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	355.269,55
40	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	Ajustes financeiros	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	1.892.701,38
15	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	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	12.554,88
36	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	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	279,13
13	54834	0004	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	30.470,95



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/07/2024 10:48

Página 4 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 180 (Fechado) de 28/06/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											
TOTAL GERAL											

4.177.611,23

9.184.060,06