



Boletim de Tesouraria Numero 213 de 31 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 4.470.521,49

Transferências Bancárias

Receta Organizativa

Ajustes Financeiros

Receta Extra-Organizativa

Resgate De Aplicação Financeira

SALDAS

Pagamento De Empenhos

Estorno De Receta Organizativa - Direito

Ajustes Financeiros

Transferências Bancárias

Pagamento De Ordens Extra-Organizativas

Resgate De Aplicação Financeira

Estorno Receta Extra-Organizativa

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Organizativas

Retenções Extra-organizativas

TOTAL

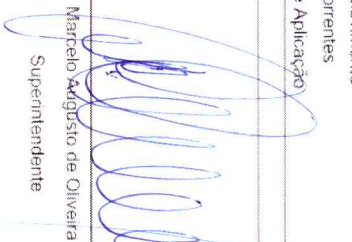
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Organizativas

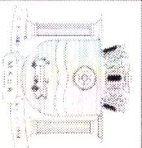
Estorno Retenções Extra-organizativas

TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.516.018,40	4.470.521,49	0,00	0,00	5.142.371,01	844.168,88	844.168,88	
Contas Correntes	2.317,59	4.459.115,09	0,00	0,00	4.459.372,13	2.060,55	2.060,55	
Contas de Aplicação	1.513.700,81	11.406,40	0,00	0,00	682.998,88	842.108,33	842.108,33	
TOTAL	1.516.018,40	4.470.521,49	0,00	0,00	5.142.371,01	844.168,88	844.168,88	


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Superintendente


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/08/2024 11:43

Página 1 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

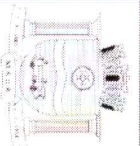
Boletim: 213 (Fechado) de 31/07/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			65,70
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	674,59
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	21,24
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			44.556,37
27 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas e Juros Geral Especifica - Multas e Juros Geral	0004	10,41
Total								45.328,31
10 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	443,16
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	6.906,84
Total								7.350,00
8 54825	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	1.796,35
9 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	1.927,22
12 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	332,83
Total								56.734,71

Operação: Débito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1936	38.636,69
28 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1954	10,41
29 2024 / 404	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/89-300]	3.587,76
30 2024 / 407	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2024/89-301]	14.939,56



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/08/2024 11:43

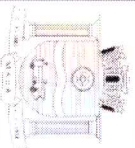
Página 2 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 213 (Fechado) de 31/07/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
35	2024 / 413	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	1947	236,76
41		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Ajustes financeiros.	1956	1.875.469,78
Total									1.932.878,96
16		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1933	11.860,29
26	2024 / 412	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	1942	397.518,60
43		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	Ajustes financeiros.	1957	1.813.373,69
45		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	Ajustes financeiros.	1957	3.000,00
Total									2.213.892,29
20		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1937	358.882,91
32	2024 / 412	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1944	36,66
33	2024 / 403	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	1945	6.789,51
34	2024 / 396	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1946	7.431,55
39		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	1955	308,74
Total									14.565,46
14		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1927	14.221,06
31	2024 / 411	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 (Brasil) S.A.	Banco Santander	45000140	Pagamento de empenhos	1943	0,80
36	2024 / 395	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	1950	6.169,71
37	2024 / 394	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	1951	62.933,83
38	2024 / 408	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	1952	228.931,08
Total									298.034,62



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/08/2024 11:43

Página 3 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 213 (Fechado) de 31/07/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
22	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	1939	35.481,39
24	54834	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	1940	262.553,23
Total															298.034,62	
Total															5.142.371,01	

Operação: Transferência



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/08/2024 11:43

Página 4 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 213 (Fechado) de 31/07/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
23 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	35 481,39
25 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	262 553,23
Total											
4 413 786,78											
TOTAL GERAL											
9 612 892,50											