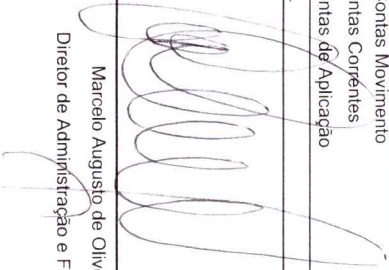


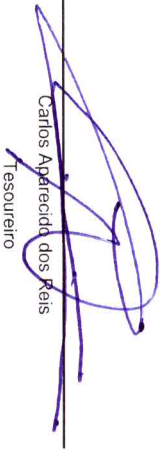
Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2023

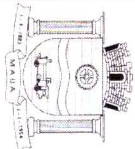
|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa      | 3.950,035,05       |
| <b>ENTRADAS</b>                     | <b>464.346,27</b>  |
| Transferências Bancárias            | 144.337,24         |
| Receita Orçamentária                | 6.111,52           |
| Aplicação Financeira                | 158.393,56         |
| Receita Extra-Orçamentária          | 161.003,95         |
| <b>SALIDAS</b>                      | <b>-305.947,65</b> |
| Pagamento De Empenhos               | 3.216,85           |
| Aplicação Financeira                | 158.393,56         |
| Transferências Bancárias            | 144.337,24         |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 4.108.433,67       |

| RETENÇÕES                     | ESTORNO RETENÇÕES |
|-------------------------------|-------------------|
| Retenções Orçamentárias       | 0,00              |
| Retenções Extra-orçamentárias | 162,19            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>162,19</b>     |

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior      | Entradas          |             |                  |                   | Saídas              |  | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|--|-------------|
|                                       |                     | Créditos em C/C   | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta  |                     |  |             |
| Total Contas Movimento                | 3.950.035,05        | 464.346,27        | 0,00        | 0,00             | 305.947,65        | 4.108.433,67        |  |             |
| Contas Correntes                      | 2.919,10            | 305.952,71        | 0,00        | 0,00             | 305.947,65        | 2.924,16            |  |             |
| Contas de Aplicação                   | 3.947.115,95        | 158.393,56        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 4.105.509,51        |  |             |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3.950.035,05</b> | <b>464.346,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>305.947,65</b> | <b>4.108.433,67</b> |  |             |

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 346 (Digitado) de 12/12/2023

CARLOS APARECIDO DOS REIS

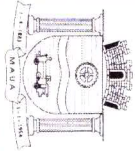
13/12/2023 14:55  
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

| Conta | Lcto | Reduzida | Recurso | Descrição  | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                   | Conta   | Recurso      | Valor             |
|-------|------|----------|---------|--|----------------------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|-------------------|
|       | 5    | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 000000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Recetta Organizatária       | 1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-00-Outras Receitas Financeiras - Sama   | 0004         | 103,23            |
|       | 6    | 54825    | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 000000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Recetta Extra-Organizatória |   |              | 160.991,75        |
|       | 17   | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 000000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Recetta Organizatória       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-00-Outros servicos comerciais SAMA  | 0004         | 385,45            |
|       |      |          |         |  |                            |                |                             |   | <b>Total</b> | <b>161.480,43</b> |
|       | 1    | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6           | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Recetta Organizatória       | 1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros SAMA | 0004         | 0,02              |
|       | 2    | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6           | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Recetta Organizatória       | 1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-00-Outros Serviços - Sama   | 0004         | 0,66              |
|       | 3    | 54829    | 0019    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6           | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Recetta Extra-Organizatória |   |              | 12,20             |
|       | 4    | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6           | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Recetta Organizatória       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA                  | 0004         | 122,16            |
|       |      |          |         |  |                            |                |                             |   | <b>Total</b> | <b>135,04</b>     |
|       |      |          |         |  |                            |                |                             |   | <b>Total</b> | <b>161.615,47</b> |

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição  | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                | Documento/Conta                   | Valor             |
|------|--------------|----------------|---------|--|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10   |              | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 000000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | APLICACAO FINANCEIRA     | 3850                              | 13.921,28         |
| 12   |              | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 000000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Transferências bancárias | 3851                              | 144.337,24        |
| 16   | 2023 / 863   | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 000000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Pagamento de empenhos    | TED Ordem saque [OS 2023/160-594] | 3.216,85          |
|      |              |                |         |  |                            |                |                          | <b>Total</b>                      | <b>161.475,37</b> |
| 14   |              | 54827          | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE<br>LIXO C/C 00000015-1     | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000015    | APLICACAO FINANCEIRA     | 3852                              | 144.337,24        |
| 8    |              | 54829          | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6           | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | APLICACAO FINANCEIRA     | 3846                              | 135,04            |
|      |              |                |         |  |                            |                |                          | <b>Total</b>                      | <b>305.947,65</b> |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/12/2023 14:55  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 346 (Digitado) de 12/12/2023

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição   | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                | Crédito | Recurso | Descrição   | Banco                      | Conta Corrente | Valor      |
|-------------|---------|---|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|---|----------------------------|----------------|------------|
| 11 54825    | 0004    | CEF - SAMA<br>SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C<br>00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 54826   | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | 13.921,28  |
| 13 54825    | 0004    | CEF - SAMA<br>SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C<br>00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Transferências bancárias | 54827   | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE<br>LIXO C/C 00000015-1            | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000015    | 144.337,24 |
| 15 54827    | 0004    | CEF - SAMA COLETA<br>TAXA DE LIXO C/C<br>00000015-1       | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000015    | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 54828   | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE<br>LIXO C/A 00000015-1            | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000015    | 144.337,24 |
| 9 54829     | 0004    | BB - SAMA - SAN B<br>MUN MAUA C/C<br>130032-6             | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 54830   | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN<br>MAUA C/A 130032-6                  | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | 135,04     |

Total

302.730,80

TOTAL GERAL

770.293,92