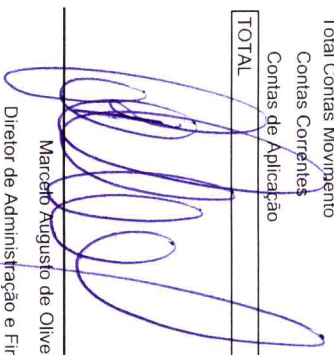


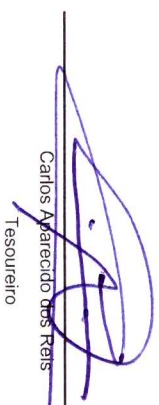
Boletim de Tesouraria Número 345 de 11 de Dezembro de 2023

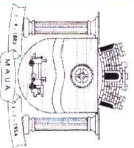
| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 3.856.705,90 | | | | | | | | |
| ENTRADAS | | | | | | | | | |
| Transferências Bancárias | | | | | | | | | 126.346,21 |
| Receita Orçamentária | | | | | | | | | 2.726,68 |
| Aplicação Financeira | | | | | | | | | 129.600,78 |
| Estorno De Pagamento De Empenhos | | | | | | | | | 1.656,90 |
| Receita Extra-Orçamentária | | | | | | | | | 144.892,77 |
| Resgate De Aplicação Financeira | | | | | | | | | 36.314,64 |
| SALIDAS | | | | | | | | | |
| Pagamento De Empenhos | | | | | | | | | -55.947,20 |
| Aplicação Financeira | | | | | | | | | -129.600,78 |
| Transferências Bancárias | | | | | | | | | -126.346,21 |
| Resgate De Aplicação Financeira | | | | | | | | | -36.314,64 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | | | | | | | | | 3.950.035,05 |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| RETENÇÕES | | ESTORNO RETENÇÕES | |
| Retenções Orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Orçamentárias | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 2.512,44 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL | 2.512,44 | 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 | | 3.856.705,90 | 441.537,98 | 0,00 | 0,00 | 348.208,83 | | 3.950.035,05 | |
| Contas Correntes | | 2.876,09 | 311.937,20 | 0,00 | 0,00 | 311.894,19 | | 2.919,10 | |
| Contas de Aplicação | | 3.853.829,81 | 129.600,78 | 0,00 | 0,00 | 36.314,64 | | 3.947.115,95 | |
| TOTAL | | 3.856.705,90 | 441.537,98 | 0,00 | 0,00 | 348.208,83 | | 3.950.035,05 | |


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/12/2023 14:39

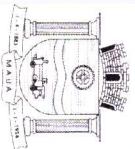
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 345 (Digitado) de 11/12/2023

Operação: Crédito em Conta

| Lcto | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 5 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMMA | 0004 | 6,09 |
| 6 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama | 0004 | 28,70 |
| 7 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama | 0004 | 92,05 |
| 8 | 54825 | 0019 | CEF - SAMMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 143,43 |
| 9 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANTEAMENTO 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 SAMMA | 0004 | 1.422,50 |
| 10 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANTEAMENTO 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 SAMMA | 0004 | 637,31 |
| 11 | 54825 | 0019 | CEF - SAMMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 144.337,24 |
| 27 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Estorno de Pagamento de Empenhos | | | 9,90 |
| 28 | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Estorno de Pagamento de Empenhos | | | 1.647,00 |
| Total | | | | | | | | | 148.324,22 |
| 1 | 54829 | 0019 | BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Extra-Orçamentária | | | 360,00 |
| 2 | 54829 | 0004 | BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Orçamentária | 1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama | 0004 | 18,92 |
| 3 | 54829 | 0019 | BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Receita Extra-Orçamentária | | | 52,10 |
| 4 | 54829 | 0004 | BB - SAMMA - 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 SAMMA | 0004 | 521,11 |
| Total | | | | | | | | | 952,13 |
| Total | | | | | | | | | 149.276,35 |
| Operação: Débito em Conta | | | | | | | | | |
| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
| 16 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMMA SANTEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3835 | 2.302,44 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

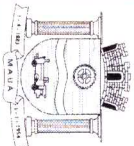
12/12/2023 14:39
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 345 (Digitado) de 11/12/2023

Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Documento/Conta | Valor |
|--------------|--------------|----------------|---------|---|-------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|
| 20 | 54825 | 0004 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | 3837 | | | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | | 126.346,21 |
| 24 | 2023 / 842 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | DOC Ordem saque [OS 2023/159-591] | | | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | | 1.347,08 |
| 25 | 2023 / 841 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | TED Ordem saque [OS 2023/159-592] | | | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | | 4.770,00 |
| 26 | 2023 / 854 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Pagamento de empenhos | TED Ordem saque [OS 2023/159-593] | | | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | | 49.830,12 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 184.595,85 | |
| 18 | 54826 | 0004 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3836 | | | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | | 36.314,64 |
| 22 | 54827 | 0004 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3838 | | | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | | 126.346,21 |
| 12 | 54829 | 0004 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BRASIL S.A. | 130032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3825 | | | BRASIL S.A. | 130032 | | 360,00 |
| 14 | 54829 | 0004 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BRASIL S.A. | 130032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3826 | | | BRASIL S.A. | 130032 | | 592,13 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 952,13 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 348.208,83 | |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|------|--------|---------|---|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|---|-------------------------|----------------|------------|
| 19 | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 36.314,64 |
| 17 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 2.302,44 |
| 21 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 126.346,21 |



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/12/2023 14:39
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 345 (Digitado) de 11/12/2023

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------|---------|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------|---------|------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 23 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54828 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 126.346,21 |
| | | 00000015-1 | | | | | | 00000015-1 | | | |
| 13 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | 360,00 |
| | | 130032-6 | | | | | | 130032-6 | | | |
| 15 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | 592,13 |
| | | 130032-6 | | | | | | 130032-6 | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |
| 292.261,63 | | | | | | | | | | | |

TOTAL GERAL

789.746,81