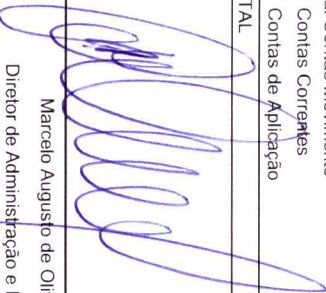


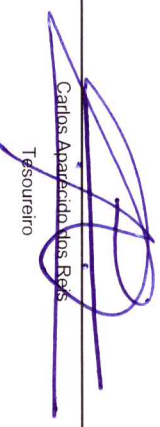
Boletim de Tesouraria Número 365 de 31 de Dezembro de 2023

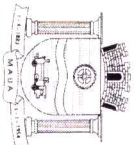
Saldo anterior em bancos/caixa	2.574.478,56
ENTRADAS	2.983.767,74
Ajustes Financeiros.	2.983.767,74
SALIDAS	-2.983.767,74
Pagamento De Empenhos	0,00
Ajustes Financeiros.	2.983.767,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.574.478,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	889,46	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	889,46	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	2.574.478,56	2.983.767,74	0,00	0,00	2.983.767,74	2.574.478,56		
Contas Correntes	2.801,04	2.983.767,74	0,00	0,00	2.983.767,74	2.801,04		
Contas de Aplicação	2.571.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.677,52		
TOTAL	2.574.478,56	2.983.767,74	0,00	0,00	2.983.767,74	2.574.478,56		


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

**ÓRGÃO 05 - SAMMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

15/01/2024 10:03

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 365 (Digitado) de 31/12/2023

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	4075	1.651.908,99	
4	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	4074	1.329.145,31	
1	2023 / 87	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA TAXA DE LIXO C/C 130032-6	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2023/82-646]	0,00	
2	54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	4073	2.713,44	
Total									2.713,44

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.651.908,99
5	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	54827	0019	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	1.329.145,31
3	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.713,44
Total											2.983.767,74	
TOTAL GERAL											5.967.535,48	