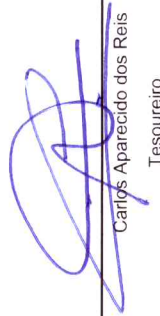


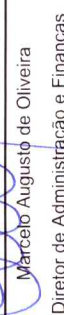
Boletim de Tesouraria Número 10 de 11 de Janeiro de 2023

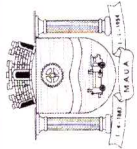
Saldo anterior em bancos/caixa	3.595.450,60
ENTRADAS	223.137,35
Transferências Bancárias	93.385,74
Receita Orçamentária	3.059,25
Receita Extra-Orçamentária	126.692,36
SAIDAS	-93.385,74
Transferências Bancárias	93.385,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.725.202,21

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

	Saldo Anterior	ENTRADAS			SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta		
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento	3.595.450,60	223.137,35	0,00	0,00	93.385,74	3.725.202,21	
Contas Correntes	3.595.450,60	223.137,35	0,00	0,00	93.385,74	3.725.202,21	
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.595.450,60	223.137,35	0,00	0,00	93.385,74	3.725.202,21	


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/03/2023 14:11

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 10 (Fechado) de 11/01/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0001	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	93.385,74
Total											
93.385,74											
TOTAL GERAL											
316.523,09											