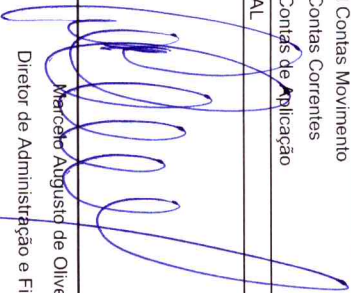


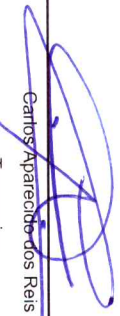
Boletim de Tesouraria Número 178 de 28 de Junho de 2023

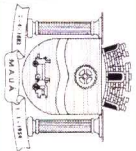
Saldo anterior em bancos/caixa	4.097.368,66
ENTRADAS	128.173,67
Transferências Bancárias	38.174,79
Receita Organizativa	693,75
Aplicação Financeira	44.994,56
Receita Extra-Organizativa	44.310,57
SAIDAS	-83.169,35
Aplicação Financeira	44.994,56
Transferências Bancárias	38.174,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.142.372,98

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizativas	0,00	Estorno Retenções Organizativas	0,00
Retenções Extra-organizativas	0,00	Estorno Retenções Extra-organizativas	0,00
TOTAL	0,00	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	4.097.368,66	128.173,67	0,00	0,00	83.169,35	4.142.372,98		
Contas Correntes	781,11	83.179,11	0,00	0,00	83.169,35	790,87		
Contas de Aplicação	4.096.587,55	44.994,56	0,00	0,00	0,00	4.141.582,11		
TOTAL	4.097.368,66	128.173,67	0,00	0,00	83.169,35	4.142.372,98		


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/06/2023 11:11

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 178 (Digitado) de 28/06/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	9,30
2 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO 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 - Divida Ativa SAMMA	0004	242,66
3 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO 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	441,79
4 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			24,25
5 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			44,286,32
Total								45.004,32

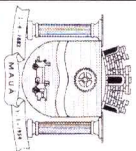
Total 45.004,32

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1883	6.819,77
8		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1884	38.174,79
Total									44.994,56
10		54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1885	38.174,79
Total									83.169,35

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	6.819,77



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/06/2023 11:11
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 178 (Digitado) de 28/06/2023

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 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	38.174,79
11 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A: 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	38.174,79
Total											83.169,35
TOTAL GERAL											211.343,02