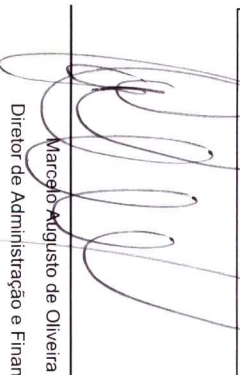



Boletim de Tesouraria Número 236 de 24 de Agosto de 2023

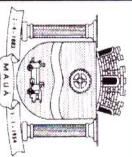
Saldo anterior em bancosaixa	3.812.170,73							
<b>ENTRADAS</b>	1.722.745,67							
Repasses Recebidos/Variações Ativas	674.418,88							
Receita Orçamentária	2.133,61							
Aplicação Financeira	955.494,78							
Receita Extra-Orçamentária	90.698,40							
<b>SALDAS</b>	-955.543,48							
Aplicação Financeira	955.494,78							
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	48,70							
Saldo a transportar em bancosaixa	4.579.372,92							

<b>RETENÇÕES</b>								
Retenções Orçamentárias	0,00							
Retenções Extra-orçamentárias	0,00							
<b>TOTAL</b>	0,00							

<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>								
Total Contas Movimento	3.812.170,73	Saldo Anterior	3.812.170,73	Entradas		Saídas		Saldo Atual
Contas Correntes	190.453,28			Créditos em C/C	1.722.745,67	Depósitos	0,00	955.543,48
Contas de Aplicação	3.621.717,45				767.250,89	Cheques emitidos	0,00	955.543,48
					955.494,78	Débitos em conta	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	3.812.170,73				1.722.745,67		0,00	955.543,48

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/08/2023 11:54  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 236 (Digitado) de 24/08/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO 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	24,71
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO 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 SAMA	0004	404,98
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO 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	62,81
	8	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO 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 SAMA	0004	794,45
	10	54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			40,49
	11	54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			90,586,31
									<b>Total</b>	<b>91.913,75</b>
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.4.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros SAMA	0004	11,32
	2	54829	0004	BB - SAMA - 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 SAMA	0004	716,04
	3	54829	0004	BB - SAMA - 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	119,30
	9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			71,60
	18	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas			332.970,39
	19	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas			341.448,49
									<b>Total</b>	<b>675.337,14</b>
										767.250,89

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	6		54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2598	48,70
	14		54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2603	91.380,76

