

Boletim de Tesouraria Número 156 de 06 de Junho de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa

3.282.154,08

ENTRADAS

Estornos Programando Vistoria Para Constatar A Situação Do Local E Notificar Os Usuários Para Regularização. Os Problemas Pertinentes A Esgoto Deverão Ser Solucionados. Com A Implementação Do Projeto

192.622,06

Sanear, Já Aprovado Pela Câmara Municipal De Mauá.

55.651,73

Receita Organizatória

1.074,02

Aplicação Financeira

63.798,55

Receita Extra-Organizatória

72.097,76

SALDAS

Aplicação Financeira

-128.818,63

Estornos Programando Vistoria Para Constatar A Situação Do Local E Notificar Os Usuários Para Regularização. Os Problemas Pertinentes A Esgoto Deverão Ser Solucionados. Com A Implementação Do Projeto

63.798,55

Sanear, Já Aprovado Pela Câmara Municipal De Mauá.

55.651,73

Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias

9.368,35

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.345.957,51

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Organizatórias

0,00

Retenções Extra-organizatórias

0,00

TOTAL

0,00

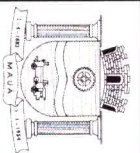
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.282.154,08	192.622,06	0,00	0,00	128.818,63	3.345.957,51		
Contas Correntes	403,58	128.823,51	0,00	0,00	128.818,63	408,46		
Contas de Aplicação	3.281.750,50	63.798,55	0,00	0,00	0,00	3.345.549,05		
TOTAL	3.282.154,08	192.622,06	0,00	0,00	128.818,63	3.345.957,51		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/06/2023 15:07
Página 1 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS

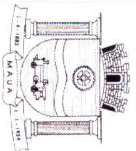
Boletim: 156 (Digitado) de 06/06/2023

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.9.9.99.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	3,67
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	418,26
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	470,04
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			41,82
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			72.055,94
Total									72.989,73
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.9.9.99.3.1.02.00.00-Outras Receitas Financeiras - Sama	0004	182,05
Total									73.171,78

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1656	7.964,77
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Estamos programando vistoria para constatar a situação do local e notificar os usuários para regularização. Os problemas pertinentes a esgoto deverão ser solucionados, com a implementação do Projeto Sanear, já aprovado pela Câmara Municipal de Mauá.		55.651,73
15	2023 / 368	54825	0004	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/66-253]	468,22
16	2023 / 374	54825	0004	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/66-254]	889,46
17	2023 / 367	54825	0004	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/66-255]	4.180,41
18	2023 / 372	54825	0004	CEF - SAMA SANEXAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/66-256]	1.371,72
19	2023 / 348	54825	0004	CEF - SAMA SANEXAMENTO	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/66-247]	132,15



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

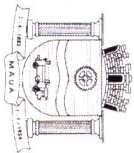
13/06/2023 15:07
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 156 (Digitado) de 06/06/2023

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	2023 / 349	54825	0004	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal									
				CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias						[OS 2023/66-248]	326,86
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal									
21	2023 / 351	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias						[OS 2023/66-249]	18,90
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal									
22	2023 / 359	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias						[OS 2023/66-251]	1.465,18
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal									
23	2023 / 362	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias						[OS 2023/66-252]	515,45
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal									
Total													72.984,85	
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA							55.651,73
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA							182,05
Total													128.818,63	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	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	7.964,77
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estamos programando vistoria para constatar a situação do local e notificar os usuários para regularização. Os problemas pertinentes a esgoto deverão ser solucionados, com a implementação do Projeto Sanear, já aprovado pela Câmara Municipal de Mauá.	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	55.651,73
14	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	55.651,73



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/06/2023 15:07
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 156 (Digitado) de 06/06/2023

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	182,05
Total											
119.450,28											
TOTAL GERAL											
321.440,69											