

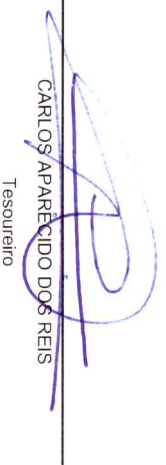
Boletim de Tesouraria Número 313 de 08 de Novembro de 2024

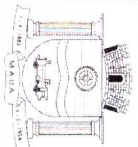
Saldo anterior em bancos/caixa	2.188.136,53
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	496.867,88
Receita Orçamentária	153.057,68
Receita Extra-Orçamentária	2.748,38
Resgate De Aplicação Financeira	123.935,71
SAIDAS	217.126,11
Pagamento De Empenhos	-713.993,99
Transferências Bancárias	20.362,29
Resgate De Aplicação Financeira	153.057,68
Estorno Receita Extra-Orçamentária	217.126,11
Saldo a transportar em bancos/caixa	323.447,91
	1.971.010,42

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	1.772,80	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	1.772,80	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	2.188.136,53	496.867,88	0,00	0,00	713.993,99	1.971.010,42		
Contas Correntes	2.935,39	496.867,88	0,00	0,00	496.867,88	2.935,39		
Contas de Aplicação	2.185.201,14	0,00	0,00	0,00	217.126,11	1.968.075,03		
TOTAL	2.188.136,53	496.867,88	0,00	0,00	713.993,99	1.971.010,42		


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/11/2024 10:52

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

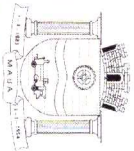
Bolelim: 313 (Digitado) de 08/11/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	4	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	1.131,90
	5	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			123.778,68
	Total										
	124.910,58										
	1	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	34,67
	2	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			157,03
	3	54829	0004	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	1.581,81
	Total										
	1.773,51										
	Total										
	126.684,09										

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		2899	153.057,68
	14	2024 / 594	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/133-448]		3.312,00
	Total										
	156.369,68										
	8		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2898	31.459,10
	17	2024 / 637	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA		2904	323.447,91
	12		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2900	170.390,23
	15	2024 / 607	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		2903	8.067,04
	16	2024 / 606	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		2904	8.983,25
	Total										
	17.050,29										



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/11/2024 10:52
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 313 (Digitado) de 08/11/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Orden/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Historico	Documento/Conta	Valor
6	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A	MUN 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2895		15.276,78
Total										
713.993,99										

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	31.459,10
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	153.057,68
13	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	170.390,23
7	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	15.276,78
Total												
370.183,79												
TOTAL GERAL												
1.210.861,87												