

Boletim de Tesouraria Número 362 de 27 de Dezembro de 2024

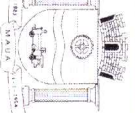
Saldo anterior em bancos/caixa	1.606.555,26
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.706.071,38</b>
Transferências Bancárias	567.434,74
Receita Orçamentária	452,40
Aplicação Financeira	367.434,74
Receita Extra-Orçamentária	167.715,54
Resgate De Aplicação Financeira	603.033,96
<b>SALDAS</b>	<b>-1.941.670,60</b>
Pagamento De Empenhos	353.032,17
Aplicação Financeira	367.434,74
Transferências Bancárias	567.434,74
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	50.734,99
Resgate De Aplicação Financeira	603.033,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.370.956,04

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.606.555,26	1.706.071,38	0,00	0,00	1.941.670,60	1.370.956,04		
Contas Correntes	241,25	1.338.636,64	0,00	0,00	1.338.636,64	241,25		
Contas de Aplicação	1.606.314,01	367.434,74	0,00	0,00	603.033,96	1.370.714,79		
<b>TOTAL</b>	<b>1.606.555,26</b>	<b>1.706.071,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.670,60</b>	<b>1.370.956,04</b>		

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

06/01/2025 09:03  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 362 (Digitado) de 27/12/2024

### Operação: Crédito em Conta

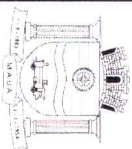
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1 6 1 1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	452,40
	12	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		167.715,54
<b>Total</b>										
<b>168.167,94</b>										

### Total

168.167,94

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Receb	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	3350	367.434,74
20	2024 / 705	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/156-551]	27.597,22
21	2024 / 718	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/156-554]	2.439,61
24	2024 / 709	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/155-545]	37,80
25	2024 / 714	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2024/155-546]	13.132,40
26	2024 / 715	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/155-547]	873,98
27	2024 / 712	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/155-549]	1.182,16
28	2024 / 707	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/155-550]	262,99
<b>Total</b>									
<b>412.960,90</b>									
5		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3349	44.792,96
9		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3351	367.434,74
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	3346	200.000,00
13	2024 / 710	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	3360	5.208,83



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 362 (Digitado) de 27/12/2024

CARLOS APARECIDO DOS REIS

06/01/2025 09:03  
Página 2 de 2

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
22	2024 / 724	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	0004	Ordem saque [OS 2024/82-556]	Caixa Econômica Federal	00600000003	350.513,24
23	2024 / 725	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	0004	Ordem saque [OS 2024/82-557]	Caixa Econômica Federal	00600000003	2.518,93
<b>Total</b>													
1		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	3345	Caixa Econômica Federal	00600000003	558.241,00
<b>Total</b>													
<b>1.941.670,60</b>													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	200.000,00
6	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	44.792,96
8	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	367.434,74
10	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	367.434,74
2	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	558.241,00
<b>Total</b>												
<b>1.537.903,44</b>												
<b>TOTAL GERAL</b>												
<b>3.647.741,98</b>												