

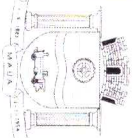
Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		823.448,57
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		1.494.309,54
Repasses Recebidos/Variações Ativas		61.694,86
Receita Orçamentária		667.000,00
Aplicação Financeira		240,55
Receita Extra-Orçamentária		703.440,56
Resgate De Aplicação Financeira		56.129,68
SAIDAS		5.803,89
Aplicação Financeira		-770.939,31
Transferências Bancárias		703.440,56
Resgate De Aplicação Financeira		61.694,86
Saldo a transportar em bancos/caixa		5.803,89
RETENÇÕES		
Retenções Orçamentárias	0,00	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	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	823.448,57	1.494.309,54	0,00	0,00	770.939,31	1.546.818,80		
Contas Correntes	-253,79	790.868,98	0,00	0,00	765.135,42	25.479,77		
Contas de Aplicação	823.702,36	703.440,56	0,00	0,00	5.803,89	1.521.339,03		
TOTAL	823.448,57	1.494.309,54	0,00	0,00	770.939,31	1.546.818,80		

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

26/12/2024 14:21

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 358 (Digitado) de 23/12/2024

Operação: Crédito em Conta

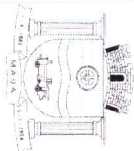
Conta	Leto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Recelta Extra-Orçamentária			10,63
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	107,57
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	132,98
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Recelta Extra-Orçamentária			56,119,05
	Total									
										56.370,23
	5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas			313.967,83
	6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas			353.032,17
	Total									
										667.000,00

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias	3326	61.694,86	
	7	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3325	5.803,89	
	15	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3327	61.694,86	
	13	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3330	641.745,70	
	Total									
										770.939,31

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/12/2024 14:21
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 358 (Digitado) de 23/12/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	5.803,89
10 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	61.694,86
16 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	61.694,86
14 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	641.745,70

Total

770.939,31

TOTAL GERAL

2.265.248,85