

Boletim de Tesouraria Número 352 de 17 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.566.061,17

Transferências Bancárias 310.327,93

Receita Orçamentária 87.531,37

Aplicação Financeira 1.985,38

Estorno De Pagamento De Empenhos 111.053,02

Receita Extra-Orçamentária 1.104,99

SAIDAS 108.653,17

Pagamento De Empenhos -199.264,39

Aplicação Financeira 680,00

Transferências Bancárias 111.053,02

Saldo a transportar em bancos/caixa 87.531,37

RETENÇÕES 1.677.124,71

Retenções Orçamentárias 0,00

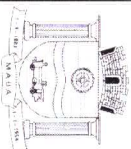
Retenções Extra-orçamentárias ESTORNO RETENÇÕES 0,00

TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.566.061,17	310.327,93	0,00	0,00	199.264,39	1.677.124,71		
Contas Correntes	-341,44	199.274,91	0,00	0,00	199.264,39	-330,92		
Contas de Aplicação	1.566.402,61	111.053,02	0,00	0,00	0,00	1.677.455,63		
TOTAL	1.566.061,17	310.327,93	0,00	0,00	199.264,39	1.677.124,71		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro



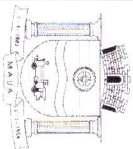
# SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/12/2024 16:07  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 352 (Digitado) de 17/12/2024

### Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso	Valor	
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária				0004	60,74	
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	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	611,38	
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA			0004	1.091,60	
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária					105.520,27	
<b>Total</b>											<b>107.283,99</b>	
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária					877,76	
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária					877,76	
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária					1.316,64	
4	54829	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	282,40	
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Pagamento de Empenhos					1.104,99	
<b>Total</b>											<b>4.459,55</b>	
<b>Total</b>											<b>111.743,54</b>	
<b>Operação: Débito em Conta</b>												
Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Documento/Conta	Valor	
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3254	19.062,10	
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias			3255	87.531,37	
18	2024 / 695	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2024/150-522]	680,00	
<b>Total</b>											<b>107.273,47</b>	
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3256	87.531,37	



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/12/2024 16:07  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 352 (Digitado) de 17/12/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Recurso	Descrição	Banco	Banco	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.		130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3249	4.459,55
<b>Total</b>												
											199.264,39	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	19.062,10
15	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	87.531,37
17	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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	87.531,37
11	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	4.459,55
<b>Total</b>											198.584,39	
<b>TOTAL GERAL</b>											509.592,32	