

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

22/11/2024 10:19  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 326 de 21 de Novembro de 2024

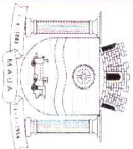
|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa      | 1.700.883,03 |
| <b>ENTRADAS</b>                     |              |
| Transferências Bancárias            | 311.886,58   |
| Receita Orçamentária                | 102.788,34   |
| Aplicação Financeira                | 1.628,00     |
| Receita Extra-Orçamentária          | 104.543,86   |
| Resgate De Aplicação Financeira     | 69.553,61    |
| <b>SALDAS</b>                       | 33.372,77    |
| Aplicação Financeira                | -240.704,97  |
| Transferências Bancárias            | 104.543,86   |
| Resgate De Aplicação Financeira     | 102.788,34   |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 33.372,77    |
|                                     | 1.772.064,64 |

|                               |      |                                       |      |
|-------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| <b>RETENÇÕES</b>              |      | <b>ESTORNO RETENÇÕES</b>              |      |
| Retenções Orçamentárias       | 0,00 | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| <b>TOTAL</b>                  | 0,00 | <b>TOTAL</b>                          | 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                | 1.700.883,03   | 311.886,58      | 0,00      | 0,00             | 240.704,97       | 1.772.064,64 |  |             |
| Contas Correntes                      | 3.040,91       | 207.342,72      | 0,00      | 0,00             | 207.332,20       | 3.051,43     |  |             |
| Contas de Aplicação                   | 1.697.842,12   | 104.543,86      | 0,00      | 0,00             | 33.372,77        | 1.769.013,21 |  |             |
| <b>TOTAL</b>                          | 1.700.883,03   | 311.886,58      | 0,00      | 0,00             | 240.704,97       | 1.772.064,64 |  |             |

  
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

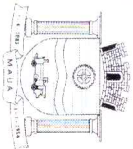
  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro



## Boletim de Tesouraria Número 326 de 21 de Novembro de 2024

| Saldo anterior      | Caixa  |              |
|---------------------|--------|--------------|
|                     | Bancos |              |
|                     |        | 0,00         |
|                     |        | 1.700.883,03 |
| Movimentos do dia   | Caixa  |              |
|                     | Bancos |              |
|                     |        | Entradas     |
|                     |        | Saidas       |
|                     |        | Entradas     |
|                     |        | Saidas       |
|                     |        | 311.886,58   |
|                     |        | -240.704,97  |
| Saldo a transportar | Caixa  |              |
|                     | Bancos |              |
|                     |        | 0,00         |
|                     |        | 1.772.064,64 |

| Código                   | Bancos  | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|                          |   |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.01.01 | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | 184,82         | 102.798,86      | 0,00      | 0,00             | 102.788,34       | 195,34      |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.01.02 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE<br>LIXO C/C 00000015-1    | 0,00           | 102.788,34      | 0,00      | 0,00             | 102.788,34       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.01.03 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6          | 0,00           | 1.755,52        | 0,00      | 0,00             | 1.755,52         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.01.04 | SANTANDER - SAMA - SAN B<br>MUN MAUA C/C 45000140-3 | 2.855,09       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.855,09    |
| 1.1.1.1.1.19.00.07.01.05 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN<br>MAUA C/C 0025386-3   | 1,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1,00        |



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA

22/11/2024 10:20  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

| Codigo                   | Bancos  | Saldo Anterior        | Depósitos       |           |                  | Retiradas        |              | Saldo Atual |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|-------------|
|                          |   |                       | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |             |
| 1.1.1.1.1.50.00.05.01.01 | 54826 CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/A 00000003-8 | 0004.11000 546.247,96 | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 33.372,77        | 512.875,19   |             |
| 1.1.1.1.1.50.00.05.01.02 | 54828 CEF - SAMA COLETA TAXA DE<br>LIXO C/A 00000015-1    | 0004.11000 381.165,61 | 102.788,34      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 483.953,95   |             |
| 1.1.1.1.1.50.00.05.01.03 | 54830 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/A 130032-6          | 0004.11000 468.658,79 | 1.755,52        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 470.414,31   |             |
| 1.1.1.1.1.50.00.05.01.05 | 54834 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN<br>MAUA C/A 0025386-3   | 0004.11000 301.769,76 | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 301.769,76   |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |   | 1.700.883,03          | 311.886,58      | 0,00      | 0,00             | 240.704,97       | 1.772.064,64 |             |

MARCELO AUGUSTO DE  
Diretor de ADMINISTRAÇÃO e  
Finanças

CARLOS APARECIDO DOS  
REIS  
Tesorreiro