

Boletim de Tesouraria Número 345 de 10 de Dezembro de 2024

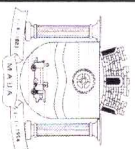
Saldo anterior em bancos/caixa	1.942.134,49
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	960.402,26
Receita Orçamentária	104.351,42
Aplicação Financeira	2.563,22
Receita Extra-Orçamentária	73.776,24
Resgate De Aplicação Financeira	176.109,72
603.601,66	603.601,66
<b>SALDAS</b>	
Pagamento De Empenhos	-1.493.219,29
Aplicação Financeira	197.134,62
Transferências Bancárias	73.776,24
Resgate De Aplicação Financeira	104.351,42
Estorno Receita Extra-Orçamentária	603.601,66
514.355,35	514.355,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.409.317,46

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.018,82	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.018,82</b>	<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		1.942.134,49	960.402,26	0,00	0,00	1.493.219,29		1.409.317,46	
Contas Correntes		2.568,58	886.626,02	0,00	0,00	889.617,63		-423,03	
Contas de Aplicação		1.939.565,91	73.776,24	0,00	0,00	603.601,66		1.409.740,49	
<b>TOTAL</b>		<b>1.942.134,49</b>	<b>960.402,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.219,29</b>		<b>1.409.317,46</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

11/12/2024 14:38  
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

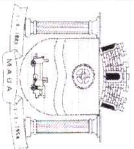
Boleim: 345 (Digitado) de 10/12/2024

### Operação: Crédito em Conta

Conta	Leto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	2,77
4	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMIA	0004	110,30
5	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMIA	0004	174,59
6	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMIA	0004	1.123,72
7	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 SAMIA	0004	546,79
8	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			175,928,00
<b>Total</b>										
<b>177.886,17</b>										
1	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMIA	0004	71,42
2	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária			715,35
<b>Total</b>										
<b>786,77</b>										
<b>Total</b>										
<b>178.672,94</b>										

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA	3181	70.760,96
16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3182	104.351,42
20	2024 / 671	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/147-507]	1.200,00
21	2024 / 668	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/147-508]	937,02
22	2024 / 669	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/147-509]	613,10
<b>Total</b>									
<b>177.862,50</b>									



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

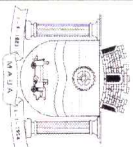
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	2024 / 701	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3184			Caixa Econômica Federal	00600000003	514.355,35
18		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3183			Caixa Econômica Federal	00600000015	410.003,93
12		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3174			BRASIL S.A.	130032	3.015,28
23	2024 / 659	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos				BRASIL S.A.	130032	4.770,00
24	2024 / 665	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos				BRASIL S.A.	130032	4.776,14
25	2024 / 666	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos				BRASIL S.A.	130032	74.930,36
26	2024 / 660	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos				BRASIL S.A.	130032	109.908,00
<b>Total</b>													
<b>197.399,78</b>													
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3173			BRASIL S.A.	130032	193.597,73
<b>Total</b>													
<b>1.493.219,29</b>													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	70.760,96
17	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	104.351,42
19	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	410.003,93
11	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	193.597,73



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/12/2024 14:38  
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 345 (Digitado) de 10/12/2024

Operação: Transferência

LCto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13 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	3.015,28
<b>Total</b>											
<b>TOTAL GERAL</b>											

781.729,32

2.453.621,55