

Boletim de Tesouraria Número 351 de 16 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.528.398,90

Transferências Bancárias 445.326,10
Receita Orçamentária 135.818,19
Aplicação Financeira 819,78
Receita Extra-Orçamentária 135.818,19
Resgate De Aplicação Financeira 74.698,18

SAIDAS -407.663,83

Pagamento De Empenhos 37.855,69
Aplicação Financeira 135.818,19
Transferências Bancárias 135.818,19
Resgate De Aplicação Financeira 98.171,76
Saldo a transportar em bancos/caixa 1.566.061,17

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00 ESTORNO RETENÇÕES 0,00

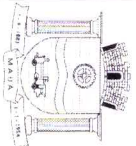
Retenções Extra-orçamentárias 71,04 Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 71,04 TOTAL 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	1.528.398,90	445.326,10	0,00	0,00	407.663,83	1.566.061,17		
Contas Correntes	-357,28	309.507,91	0,00	0,00	309.492,07	-341,44		
Contas de Aplicação	1.528.756,18	135.818,19	0,00	0,00	98.171,76	1.566.402,61		
TOTAL	1.528.398,90	445.326,10	0,00	0,00	407.663,83	1.566.061,17		

MARCELO ARGUSTO 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

17/12/2024 10:40

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

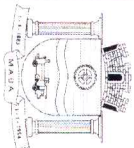
Boleim: 351 (Digitado) de 16/12/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Leto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária		56,84
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Orçamentária	0004	579,62
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Orçamentária	0004	158,75
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária		74.633,22
	Total								
	75.428,43								
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Extra-Orçamentária		8,12
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Orçamentária	0004	81,41
	Total								
	89,53								
	Total								
	75.517,96								

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	3238	135.818,19
9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3237	60.405,60
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3239	135.818,19
15	2024 / 675	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/79-518]	470,00
16	2024 / 682	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/79-519]	1.408,96
17	2024 / 670	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/79-520]	2.420,00
18	2024 / 684	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/79-521]	33.556,73
	Total								
	37.855,69								



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/12/2024 10:40
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 351 (Digitado) de 16/12/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Documento/Conta	Valor
7	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A	130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3232		37.766,16
Total										
407.663,83										

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	60.405,60
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	135.818,19
14	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	135.818,19
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	37.766,16
Total												
369.808,14												
TOTAL GERAL												
852.989,93												