

Boletim de Tesouraria Número 327 de 22 de Novembro de 2024

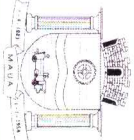
Saldo anterior em bancos/caixa		1.772.064,64	
ENTRADAS			
Transferências Bancárias		623.041,25	
Receita Orçamentária		67.720,23	
Aplicação Financeira		1.417,40	
Receita Extra-Orçamentária		28.128,30	
Resgate De Aplicação Financeira		95.838,73	
SAIDAS		429.936,59	
Pagamento De Empenhos		-1.024.740,94	
Aplicação Financeira		23.276,05	
Transferências Bancárias		28.128,30	
Resgate De Aplicação Financeira		67.720,23	
Estorno Receita Extra-Orçamentária		429.936,59	
Saldo a transportar em bancos/caixa		475.679,77	
		1.370.364,95	

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias		Estorno Retenções Orçamentárias	
Retenções Extra-orçamentárias		Estorno Retenções Extra-orçamentárias	
TOTAL		TOTAL	
0,00		0,00	
1.021,99		0,00	
1.021,99		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	1.772.064,64	623.041,25	0,00	0,00	1.024.740,94	1.370.364,95		
Contas Correntes	3.051,43	594.912,95	0,00	0,00	594.804,35	3.160,03		
Contas de Aplicação	1.769.013,21	28.128,30	0,00	0,00	429.936,59	1.367.204,92		
TOTAL	1.772.064,64	623.041,25	0,00	0,00	1.024.740,94	1.370.364,95		

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

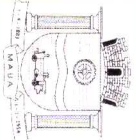
25/11/2024 11:09
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 327 (Digitado) de 22/11/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			109,37
4 54825	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 - Divida SAMMA	0004	1.105,96
5 54825	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 SAMMA	0004	229,42
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			95.721,19
Total								
								97.165,94
1 54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			8,17
2 54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	82,02
Total								
								90,19
Total								
								97.256,13

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3002	28.128,30
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	3003	67.720,23
15	2024 / 620	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/140-483]	1.299,00
Total									
								97.147,53	
18	2024 / 665	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3006	475.679,77
11		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3004	407.959,54
16	2024 / 623	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3008	6.222,63
17	2024 / 626	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3009	15.754,42



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/11/2024 11:09
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 327 (Digitado) de 22/11/2024

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3005	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3005			21.977,05
Total													
1.024.740,94													

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	28.128,30
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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	67.720,23
12	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	407.959,54
14	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	21.977,05

Total 525.785,12

TOTAL GERAL 1.647.782,19