

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

21/11/2024 10:44

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.709.843,29

Transferências Bancárias 362.669,40

Receita Organizatória 83.262,22

Aplicação Financeira 737,04

Receita Extra-Organizatória 83.429,01

Resgate De Aplicação Financeira 102.841,14

SAIDAS 92.399,99

Pagamento De Empenhos -371.629,66

Aplicação Financeira 53.806,22

Transferências Bancárias 83.429,01

Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias 83.262,22

Resgate De Aplicação Financeira 58.732,22

Saldo a transportar em bancos/caixa 92.399,99

1.700.883,03

RETENÇÕES

Retenções Organizatórias 0,00

Retenções Extra-organizatórias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Organizatórias 0,00

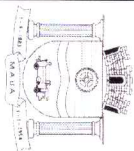
Estorno Retenções Extra-organizatórias 0,00

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	1.709.843,29	362.669,40	0,00	0,00	371.629,66		1.700.883,03	
Contas Correntes	3.030,19	279.240,39	0,00	0,00	279.229,67		3.040,91	
Contas de Aplicação	1.706.813,10	83.429,01	0,00	0,00	92.399,99		1.697.842,12	
TOTAL	1.709.843,29	362.669,40	0,00	0,00	371.629,66		1.700.883,03	

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

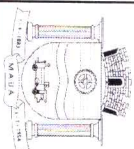
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	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 Específica - Multas e Juros Geral	0004	0.38
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			37.67
	5	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 Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	391.34
	6	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 servicos comerciais SAMA	0004	193.66
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			102.788,34
									Total	103.411,39
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			15.13
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	151.66
									Total	166,79
									Total	103.578,18

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12	2024 / 561	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	2972	83.262,22
16	2024 / 561	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/137-466]	1.802,74
17	2024 / 569	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/137-468]	21.043,32
18	2024 / 567	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	[OS 2024/137-467]	53.806,22
19	2024 / 558	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/138-473]	576,00
20	2024 / 562	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/138-474]	1.958,19
21	2024 / 570	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/138-475]	25.497,91



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/11/2024 10:47
Página 2 de 3

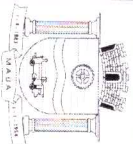
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 324 (Digitado) de 19/11/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
22	2024 / 584	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGSATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	2.064,49
23	2024 / 600	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGSATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	167,44
24	2024 / 605	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGSATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	863,95
25	2024 / 609	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGSATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	18,08
26	2024 / 611	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGSATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	71,04
27	2024 / 617	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGSATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	4.669,06
Total												
195.800,66												

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGSATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	92.399,99
13	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	83.262,22
15	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	Caixa Econômica Federal	00600000015	83.262,22
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B	BANCO DO	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN	BANCO DO	130032	166,79



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/11/2024 10:47
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 324 (Digitado) de 19/11/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.					MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.		259.091,22
Total											
TOTAL GERAL											

734.299,06