

Boletim de Tesouraria Número 316 de 11 de Novembro de 2024

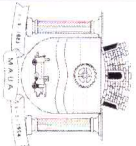
Saldo anterior em bancos/caixa	1.971.010,42					
ENTRADAS						
Transferências Bancárias		489.023,72				489.023,72
Receita Orgamentária		123.778,68				123.778,68
Aplicação Financeira		1.966,47				1.966,47
Receita Extra-Orgamentária		123.778,68				123.778,68
Resgate De Aplicação Financeira		123.549,79				123.549,79
SAIDAS						
Pagamento De Empenhos					-481.173,58	-481.173,58
Aplicação Financeira					117.666,12	117.666,12
Transferências Bancárias					123.778,68	123.778,68
Resgate De Aplicação Financeira					123.778,68	123.778,68
Saldo a Transportar em bancos/caixa					115.950,10	115.950,10
					1.978.860,56	1.978.860,56

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orgamentárias	0,00	Estorno Retenções Orgamentárias	0,00
Retenções Extra-orgamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orgamentárias	0,00
TOTAL	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		1.971.010,42	489.023,72	0,00	0,00	481.173,58		1.978.860,56	
Contas Correntes		2.935,39	365.245,04	0,00	0,00	365.223,48		2.966,95	
Contas de Aplicação		1.968.075,03	123.778,68	0,00	0,00	115.950,10		1.975.903,61	
TOTAL		1.971.010,42	489.023,72	0,00	0,00	481.173,58		1.978.860,56	

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: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	72,10
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	Caixa Econômica Federal	00600000015	123.778,68
12 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	123.778,68
6 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	115.878,00

Total 363.507,46

TOTAL GERAL 970.197,30