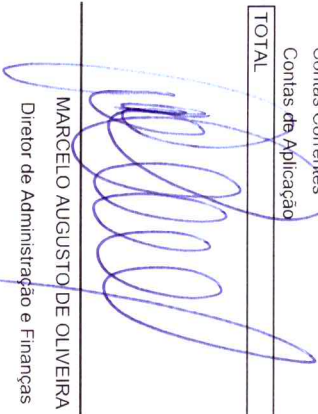


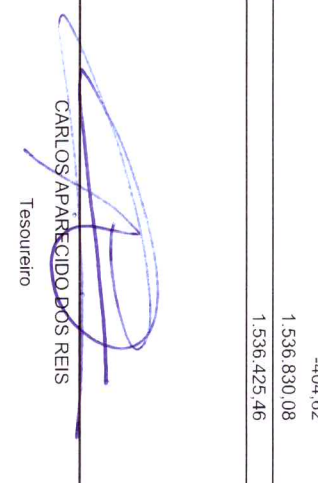
Boletim de Tesouraria Número 347 de 12 de Dezembro de 2024

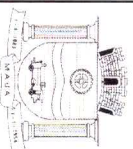
Saldo anterior em bancos/caixa	1.536.425,46
<b>ENTRADAS</b>	<b>283.357,03</b>
Transferências Bancárias	140.000,00
Receita Orçamentária	2.008,53
Receita Extra-Orçamentária	135.997,38
Resgate De Aplicação Financeira	5.351,12
<b>SAIDAS</b>	<b>-148.676,62</b>
Pagamento De Empenhos	3.325,50
Transferências Bancárias	140.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	5.351,12
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.671.105,87

<b>RETENÇÕES</b>	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	167,67
<b>TOTAL</b>	<b>167,67</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	1.536.425,46	283.357,03	0,00	0,00	148.676,62	1.671.105,87		
Contas Correntes	-404,62	283.357,03	0,00	0,00	143.325,50	139.626,91		
Contas de Aplicação	1.536.830,08	0,00	0,00	0,00	5.351,12	1.531.478,96		
<b>TOTAL</b>	<b>1.536.425,46</b>	<b>283.357,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.676,62</b>	<b>1.671.105,87</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

Operação: Crédito em Conta

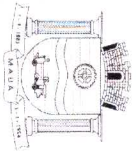
Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		179,19
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	1.823,58
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	184,95
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		135.818,19
<b>Total</b>								<b>138.005,91</b>	<b>138.005,91</b>

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	00600000003	Transferências bancárias	3207	140.000,00
9	2024 / 678	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/148-515]	152,17
10	2024 / 680	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/148-516]	3.173,33
<b>Total</b>									<b>143.325,50</b>

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
12	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	5.351,15



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/12/2024 10:12  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 347 (Digitado) de 12/12/2024

Operação: Transferência

Lcto 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	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	140.000,00
<b>Total</b>											145.351,15
<b>TOTAL GERAL</b>											432.033,71