

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

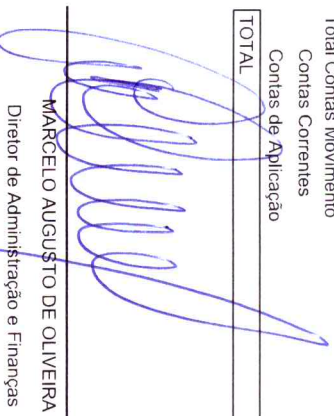
28/11/2024 14:13
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 27 de Novembro de 2024

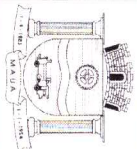
Saldo anterior em bancos/caixa	1.522.074,90
ENTRADAS	123.964,93
Receita Orçamentária	2.071,49
Aplicação Financeira	61.962,55
Receita Extra-Orçamentária	59.930,89
SALDAS	-61.962,55
Aplicação Financeira	61.962,55
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.584.077,28

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	1.522.074,90	123.964,93	0,00	0,00	61.962,55	1.584.077,28		
Contas Correntes	3.183,70	62.002,38	0,00	0,00	61.962,55	3.223,53		
Contas de Aplicação	1.518.891,20	61.962,55	0,00	0,00	0,00	1.580.853,75		
TOTAL	1.522.074,90	123.964,93	0,00	0,00	61.962,55	1.584.077,28		


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

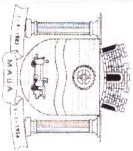
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			56,44
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		0004	568,41
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		0004	119,17
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			59.753,21
									Total	60.497,23
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			121,24
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária		0004	1.383,91
									Total	1.505,15
										62.002,38

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			60.481,43
	7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.481,12
										61.962,55

Operação: Transferência

Conta	Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			60.481,43



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/11/2024 14:15
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 332 (Digitado) de 27/11/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.481,12
Total											
61.962,55											
TOTAL GERAL											
185.927,48											