

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

23/12/2024 15:40

Página 1 de 1

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 355 de 20 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

1.193.045,50

ENTRADAS

484.723,00

Transferências Bancárias

95.000,00

Receita Organizativa

243,75

Aplicação Financeira

5.403,07

Receita Extra-Organizativa

49.018,94

Resgate De Aplicação Financeira

335.057,24

SAIDAS

-854.319,93

Pagamento De Empenhos

267.500,53

Aplicação Financeira

5.403,07

Transferências Bancárias

95.000,00

Pagamento De Ordens Extra-Organizativas

151.359,09

Resgate De Aplicação Financeira

335.057,24

Saldo a transportar em bancos/caixa

823.448,57

RETENÇÕES

0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Organizativas

0,00

Estorno Retenções Extra-organizativas

0,00

83.487,45

TOTAL

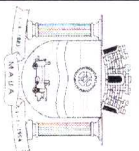
0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.193.045,50	484.723,00	0,00	0,00	854.319,93	823.448,57		
Contas Correntes	39.688,97	479.319,93	0,00	0,00	519.262,69	-253,79		
Contas de Aplicação	1.153.356,53	5.403,07	0,00	0,00	335.057,24	823.702,36		
<b>TOTAL</b>	<b>1.193.045,50</b>	<b>484.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.319,93</b>	<b>823.448,57</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

23/12/2024 15:43

Página 1 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

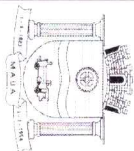
Boleim: 355 (Digitado) de 20/12/2024

### Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825 0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	2,43
2 54825 0019	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			12,97
3 54825 0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	130,73
4 54825 0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	110,59
5 54825 0019	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			49.005,97
<b>Total</b>								<b>49.262,69</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2024 / 711	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3296	5.403,07
24	2024 / 711	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/151-541]	4.802,90
25	2024 / 681	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/152-527]	71,04
26	2024 / 679	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/152-528]	167,67
27	2024 / 625	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/152-529]	315,04
28	2024 / 628	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/152-530]	576,00
29	2024 / 673	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/152-531]	576,00
30	2024 / 664	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/152-532]	4.018,82
31	2024 / 634	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/152-533]	29.157,03
32	2024 / 691	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/152-534]	50.165,37



# SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/12/2024 15:43

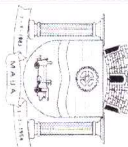
Página 2 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 355 (Digitado) de 20/12/2024

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
33	2024 / 624	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/153-535]	706,95
34	2024 / 604	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/153-538]	908,85
35	2024 / 633	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/153-537]	22.043,58
36	2024 / 690	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/153-539]	37.849,84
37	2024 / 650	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/153-538]	55.153,32
38	2024 / 699	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/153-540]	82.301,25
<b>Total</b>									<b>294.216,73</b>
16		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3295
14		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias		3289
20	2024 / 700	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/80-523]	106,80
21	2024 / 655	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/80-524]	790,58
22	2024 / 697	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/80-525]	1.169,80
23	2024 / 698	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/80-526]	129,20
39	2024 / 703	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		3301
<b>Total</b>									<b>103.677,32</b>
12		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3288
40	2024 / 720	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		3317,
41	2024 / 702	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		3318
42	2024 / 701	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		3319
43	2024 / 721	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		3320
<b>Total</b>									<b>61.846,61</b>



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/12/2024 15:43

Página 3 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 355 (Digitado) de 20/12/2024

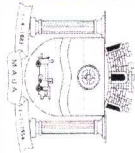
Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	95.000,00
8	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	150.000,00
10	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	5.403,07
<b>Total</b>													
<b>81.368,64</b>													

854.319,93

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	95.000,00
17	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	150.000,00
19	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	5.403,07
13	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 C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	103.688,60
7	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	Banco Bradesco S.A.	0025386	9.915,84
9	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	Banco Bradesco S.A.	0025386	22.493,65
11	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	Banco Bradesco S.A.	0025386	48.959,15



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/12/2024 15:43  
Página 4 de 4  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 355 (Digitado) de 20/12/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											435.460,31
TOTAL GERAL											1.339.042,93