

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2024

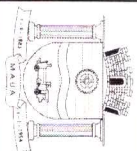
Saldo anterior em bancos/caixa		1.409.317,46
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		528.910,27
Receita Orçamentária		175.928,00
Aplicação Financeira		1.407,05
Receita Extra-Orçamentária		175.928,00
Resgate De Aplicação Financeira		126.808,81
<b>SAIDAS</b>		
Pagamento De Empenhos		-401.802,27
Aplicação Financeira		933,27
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		175.928,00
Transferências Bancárias		174,59
Resgate De Aplicação Financeira		175.928,00
Saldo a transportar em bancos/caixa		48.838,41
		1.536.425,46

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>		<b>ENTRADAS</b>		<b>SAIDAS</b>		
	Saldo Anterior	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	Saldo Atual
Total Contas Movimento	1.409.317,46	528.910,27	0,00	0,00	401.802,27	1.536.425,46
Contas Correntes	-423,03	352.982,27	0,00	0,00	352.963,86	-404,62
Contas de Aplicação	1.409.740,49	175.928,00	0,00	0,00	48.838,41	1.536.830,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.409.317,46</b>	<b>528.910,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.802,27</b>	<b>1.536.425,46</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

12/12/2024 10:42  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 346 (Digitado) de 11/12/2024

### Operação: Crédito em Conta

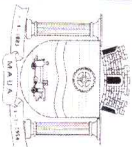
Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		122,76
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	1.299,02
	4	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	108,03
	5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		126.686,05
<b>Total</b>								<b>Total</b>	<b>128.215,86</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3194	174,59
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	3199	175.928,00
						<b>Total</b>			<b>176.102,59</b>
8		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3198	47.905,14
12		54827	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3200	175.928,00
14	2024 / 685	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A. BANCO DO	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/78-514]	933,27
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3192	933,27
<b>Total</b>									<b>401.802,27</b>

### Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/12/2024 10:42  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 346 (Digitado) de 11/12/2024

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 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/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	47.905,14
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	00600000015	175.928,00
13 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	175.928,00
7 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	933,27

Total

400.694,41

TOTAL GERAL

930.712,54