

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá
BOLETIM DE TESOURARIA

16/12/2024 15:09
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.671.105,87 484.109,03

Transferências Bancárias 126.686,05

Receita Orçamentária 9.785,64

Aplicação Financeira 126.686,05

Receita Extra-Orçamentária 91.542,49

Resgate De Aplicação Financeira 129.408,80

SAIDAS -626.816,00

Pagamento De Empenhos 239.633,97

Aplicação Financeira 126.686,05

Transferências Bancárias 126.686,05

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias 4.401,13

Resgate De Aplicação Financeira 129.408,80

Saldo a transportar em bancos/caixa 1.528.398,90

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 92.416,34

TOTAL 92.416,34

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

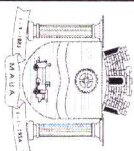
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	1.671.105,87	484.109,03	0,00	0,00	626.816,00	1.528.398,90		
Contas Correntes	139.626,94	357.422,98	0,00	0,00	497.407,20	-357,28		
Contas de Aplicação	1.531.478,93	126.686,05	0,00	0,00	129.408,80	1.528.756,18		
TOTAL	1.671.105,87	484.109,03	0,00	0,00	626.816,00	1.528.398,90		

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

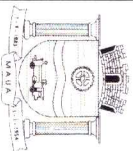
Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor			
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	0,63			
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	3,45			
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			937,85			
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	9.389,28			
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	392,28			
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			87.531,37			
Total										98.254,86		

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor		
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				440,00		
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				1.316,64		
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				1.316,63		
Total										3.073,27		

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor		
16	2024 / 693	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias			3222		126.686,05
20	2024 / 693	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			Ordem saque [OS 2024/149-517]		4.401,13
Total										131.087,18		
14		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3221		32.848,10
18		54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3223		126.686,05



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

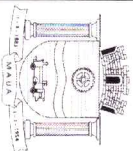
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
21	2024 / 689	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	32.848,10
22	2024 / 687	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	54829	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	0060000000015	126.686,05
Total													
4.842,19													
12		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3214					1.768,92
23	2024 / 688	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3227					71.535,48
24	2024 / 692	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3228					75.241,09
25	2024 / 694	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3229					88.015,21
Total													
234.791,78													
10		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3210					94.791,78
Total													
626.816,00													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54826	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	32.848,10
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	0060000000015	126.686,05
19	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	0060000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	0060000000015	126.686,05
13	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	1.768,92



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/12/2024 15:10
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 348 (Digitado) de 13/12/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	94.791,78
Total											
TOTAL GERAL											

382.780,90

1.110.925,03