

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2024

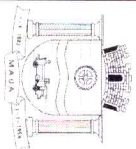
Saldo anterior em bancos/caixa	1.447.541,35
<b>ENTRADAS</b>	<b>243.904,65</b>
Transferências Bancárias	77.443,86
Receita Orçamentária	458,70
Aplicação Financeira	77.443,86
Receita Extra-Orçamentária	85.645,29
Resgate De Aplicação Financeira	2.912,94
<b>SAIDAS</b>	<b>-169.371,10</b>
Pagamento De Empenhos	11.424,00
Aplicação Financeira	77.443,86
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	146,44
Transferências Bancárias	77.443,86
Resgate De Aplicação Financeira	2.912,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.522.074,90

<b>RETENÇÕES</b>	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	576,00
<b>TOTAL</b>	<b>576,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Checkes emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.447.541,35	243.904,65	0,00	0,00	169.371,10	1.522.074,90		
Contas Correntes	3.181,07	166.460,79	0,00	0,00	166.458,16	3.183,70		
Contas de Aplicação	1.444.360,28	77.443,86	0,00	0,00	2.912,94	1.518.891,20		
<b>TOTAL</b>	<b>1.447.541,35</b>	<b>243.904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.371,10</b>	<b>1.522.074,90</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

27/11/2024 10:12  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 331 (Digitado) de 26/11/2024

### Operação: Crédito em Conta

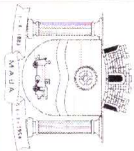
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	2.26
2 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária			19.22
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	202,18
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	254,26
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária			85,626,07
<b>Total</b>								<b>86.103,99</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Recetta Orçamentária - DIRETO	3026	146,44
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	3031	77.443,86
13	2024 / 629	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/141-486]	11.424,00
<b>Total</b>								<b>89.014,30</b>	

### Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3030	2.912,94			
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3032	77.443,86			
<b>Total</b>								<b>169.371,10</b>				



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/11/2024 10:12  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 331 (Digitado) de 26/11/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	2.912,94
10 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 LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	77.443,86
12 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 Caixa Econômica LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	77.443,86
<b>Total</b>											
157.800,66											
<b>TOTAL GERAL</b>											
413.275,75											