

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias	365.088,56	1.810.777,15
Receita Orçamentária	104.467,91	
Aplicação Financeira	1.766,04	
Receita Extra-Orçamentária	101.452,63	
Resgate De Aplicação Financeira	82.774,72	
SAIDAS	-338.252,67	
Pagamento De Empenhos	43.090,70	
Aplicação Financeira	101.452,63	
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	121,70	
Transferências Bancárias	104.467,91	
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	14.492,47	
Resgate De Aplicação Financeira	74.627,26	
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.837.613,04	

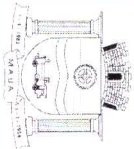
RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.064,49	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
TOTAL	2.064,49	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
		TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.810.777,15	365.088,56	0,00	0,00	338.252,67	1.837.613,04		
Contas Correntes	2.559,66	263.635,93	0,00	0,00	263.625,41	2.570,18		
Contas de Aplicação	1.808.217,49	101.452,63	0,00	0,00	74.627,26	1.835.042,86		
TOTAL	1.810.777,15	365.088,56	0,00	0,00	338.252,67	1.837.613,04		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

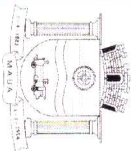
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

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			98,73
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		0004	1.019,28
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		0004	571,99
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			82.659,12
									Total	84.349,12
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			16,87
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária		0004	174,77
									Total	191,64
									Total	84.540,76

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3150	121,70
	14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	3155	101.452,63
	21	2024 / 663	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/146-501]	2.896,00
									Total	104.470,33
	12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3154	20.131,73
	16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3156	101.452,63
	22	2024 / 563	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/76-503]	180,00
	23	2024 / 573	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/76-504]	4.656,00



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 341 (Digitado) de 06/12/2024

09/12/2024 14:44

Página 2 de 3

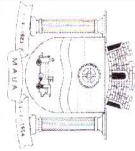
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
24	2024 / 583	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/76-505]	9.656,47					
25	2024 / 667	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/76-502]	3.140,00					
26	2024 / 585	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/76-506]	26.453,28					
Total														44.085,75
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3148					43.894,11
8		54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Transferências bancárias		3145					3.015,28
20	2024 / 656	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		3158					10.601,42
18		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3157					10.601,42
Total														338.252,67

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	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	Caixa Econômica Federal	00600000003	20.131,73
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	101.452,63
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICACAO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	101.452,63
9	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Transferências bancárias	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.015,28
11	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032	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	43.894,11



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/12/2024 14:44
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 341 (Digitado) de 06/12/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
19 54834	0004	130032-6 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	10.601,42
Total											
TOTAL GERAL											
280.547,80											
703.341,23											