

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

10/12/2024 11:42
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 344 de 09 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.837.613,04

Transferências Bancárias 291.705,22

Receita Orçamentária 82.659,12

Aplicação Financeira 171,63

Receita Extra-Orçamentária 104.523,05

SAIDAS 104.351,42

Pagamento De Empenhos -187.183,77

Aplicação Financeira 1,60

Transferências Bancárias 104.523,05

Saldo a transportar em bancos/caixa 82.659,12

1.942.134,49

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

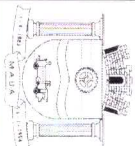
| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas | | | | Saídas | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--|-------------|
| | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | | |
| Total Contas Movimento | 1.837.613,04 | 291.705,22 | 0,00 | 0,00 | 187.183,77 | 1.942.134,49 | | |
| Contas Correntes | 2.570,18 | 187.182,17 | 0,00 | 0,00 | 187.183,77 | 2.568,58 | | |
| Contas de Aplicação | 1.835.042,86 | 104.523,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939.565,91 | | |
| TOTAL | 1.837.613,04 | 291.705,22 | 0,00 | 0,00 | 187.183,77 | 1.942.134,49 | | |

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

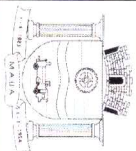
| Conta | Lcto Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|---------------|---------|-----------|---|----------------------------|-------------|--|---------|-------------------|
| | 1 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA | 0004 | 171,63 |
| | 2 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Recelta Extra-Orçamentária | | 104.351,42 |
| Total | | | | | | | | | 104.523,05 |

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 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 21.863,93 |
| 5 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | | 82.659,12 |
| Total | | | | | | | | | 104.523,05 |
| 7 | | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 82.659,12 |
| 9 | 2024 / 683 | 54831 | 0004 | SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 45000140 | Pagamento de empenhos | | 1,60 |
| Total | | | | | | | | | 187.183,77 |

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor | |
|-------------|---------|-----------|---|----------------------------|-------------|--------------------------|---------|-----------|---|----------------------------|-------------|-----------|
| 4 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 21.863,93 |
| 6 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 82.659,12 |



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Credito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------------|---------|---|-------------------------|----------------|----------------------|---------|---------|---|-------------------------|----------------|------------|
| 8 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 | 82.659,12 |
| Total | | | | | | | | | | | 187.182,17 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 478.888,99 |