

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

27/12/2024 09:37

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 361 de 26 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

1.547.706,29

ENTRADAS

259.777,15

Transferências Bancárias

80.037,92

Receita Orçamentária

1.024,99

Aplicação Financeira

84.095,38

Receita Extra-Orçamentária

94.618,86

SAIDAS

-200.928,18

Pagamento De Empenhos

36.794,88

Aplicação Financeira

84.095,38

Transferências Bancárias

80.037,92

Saldo a transportar em bancos/caixa

1.606.555,26

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

576,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

576,00

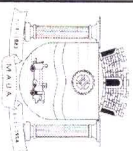
TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	1.547.706,29	259.777,15	0,00	0,00	200.928,18	1.606.555,26		
Contas Correntes	25.487,66	175.681,77	0,00	0,00	200.928,18	241,25		
Contas de Aplicação	1.522.218,63	84.095,38	0,00	0,00	0,00	1.606.314,01		
TOTAL	1.547.706,29	259.777,15	0,00	0,00	200.928,18	1.606.555,26		

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

27/12/2024 09:38

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 361 (Digitado) de 26/12/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 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	4.057,46
8 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	80.037,92
10 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	80.037,92

Total

164.133,30

TOTAL GERAL

460.705,33