

Boletim de Tesouraria Número 359 de 24 de Dezembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa 1.546.818,80

ENTRADAS 1.767,09

Receita Orçamentária 808,09

Aplicação Financeira 879,60

Receita Extra-Orçamentária 79,40

SAIDAS -879,60

Aplicação Financeira 879,60

Saldo a transportar em bancos/caixa 1.547.706,29

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

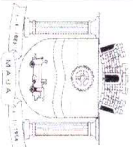
TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual		
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	1.546.818,80	1.767,09	0,00	0,00	879,60	1.547.706,29
Contas Correntes	25.479,77	887,49	0,00	0,00	879,60	25.487,66
Contas de Aplicação	1.521.339,03	879,60	0,00	0,00	0,00	1.522.218,63
TOTAL	1.546.818,80	1.767,09	0,00	0,00	879,60	1.547.706,29

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 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	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	1,70
2 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			79,40
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	806,39
Total								887,49

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			3334	879,60
Total											879,60

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	879,60
Total											879,60
TOTAL GERAL											2.646,69