

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2025

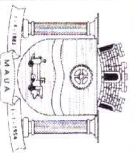
Saldo anterior em bancos/caixa	1.599.589,47
ENTRADAS	134.813,24
Transferências Bancárias	43.722,79
Receita Orçamentária	957,80
Aplicação Financeira	45.538,65
Receita Extra-Orçamentária	44.594,00
SAIDAS	-89.261,44
Aplicação Financeira	45.538,65
Transferências Bancárias	43.722,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.645.141,27

RETENÇÕES	ESTORNO 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	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	1.599.589,47	134.813,24	0,00	0,00	89.261,44	1.645.141,27		
Contas Correntes	198,44	89.274,59	0,00	0,00	89.261,44	211,59		
Contas de Aplicação	1.599.391,03	45.538,65	0,00	0,00	0,00	1.644.929,68		
TOTAL	1.599.589,47	134.813,24	0,00	0,00	89.261,44	1.645.141,27		

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

30/01/2025 14:57
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 29 (Digitado) de 29/01/2025

Operação: Crédito em Conta

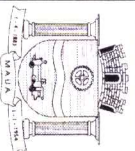
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			29,04
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	66,98
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	88,27
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	298,10
	7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	47,14
	8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			44.521,09
										Total
										45.050,62
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			43,87
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	457,31
										Total
										501,18

Total 45.551,80

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	APLICACÃO FINANCEIRA		1.314,68
	13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias		43.722,79
									Total
									45.037,47
	15	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	006000000015	APLICACÃO FINANCEIRA		43.722,79
	9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA		501,18

Total 89.261,44



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12 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 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.314,68
14 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	43.722,79
16 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	43.722,79
10 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	501,18

Total

89.261,44

TOTAL GERAL

224.074,68