

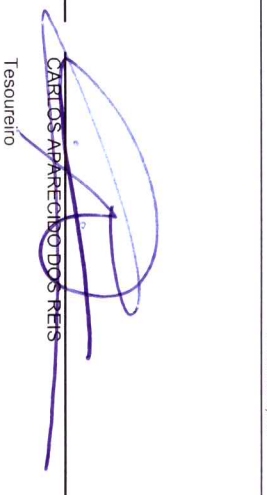
Boletim de Tesouraria Número 65 de 06 de Março de 2025

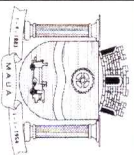
Saldo anterior em bancos/caixa	1.215.996,03
ENTRADAS	297.149,84
Receita Orçamentária	567,13
Aplicação Financeira	148.572,29
Receita Extra-Orçamentária	148.010,42
SAIDAS	-148.572,29
Aplicação Financeira	148.572,29
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.364.573,58

	RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES			
		Estorno Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	TOTAL	
Retenções Orçamentárias	0,00				0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00				0,00
TOTAL	0,00				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	1.215.996,03	297.149,84	0,00	0,00	148.572,29		1.364.573,58	
Contas Correntes	3,63	148.577,55	0,00	0,00	148.572,29		8,89	
Contas de Aplicação	1.215.992,40	148.572,29	0,00	0,00	0,00		1.364.564,69	
TOTAL	1.215.996,03	297.149,84	0,00	0,00	148.572,29		1.364.573,58	


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	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			26,58
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		0004	277,44
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		0004	289,69
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			147.983,84
Total								148.577,55

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	574	148.572,29
Total									148.572,29

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	148.572,29
Total												148.572,29
TOTAL GERAL												445.722,13