

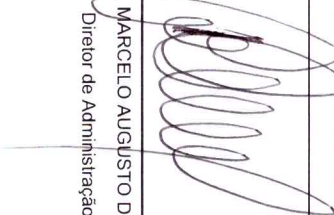
Boletim de Tesouraria Número 28 de 28 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	1.532.123,02
ENTRADAS	485.230,99
Transferências Bancárias	78.410,33
Receita Orçamentária	252,23
Aplicação Financeira	328.410,33
Receita Extra-Orçamentária	67.214,22
Resgate De Aplicação Financeira	10.943,88

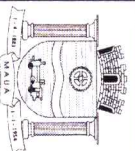
SAIDAS	-417.764,54
Aplicação Financeira	328.410,33
Transferências Bancárias	78.410,33
Resgate De Aplicação Financeira	10.943,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.599.589,47

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	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.532.123,02	485.230,99	0,00	0,00	417.764,54	1.599.589,47		
Contas Correntes	250.198,44	156.820,66	0,00	0,00	406.820,66	198,44		
Contas de Aplicação	1.281.924,58	328.410,33	0,00	0,00	10.943,88	1.599.391,03		
TOTAL	1.532.123,02	485.230,99	0,00	0,00	417.764,54	1.599.589,47		


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

29/01/2025 10:30
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 28 (Digitado) de 28/01/2025

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	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	252,23
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			67.214,22
Total									67.466,45

Total

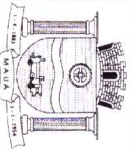
67.466,45

Operação: Débito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			78.410,33
3	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			10.943,88
7	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			78.410,33
9	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA			250.000,00
Total									417.764,54

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
4	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	10.943,88
6	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	Caixa Econômica Federal	006000000015	78.410,33
8	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	Caixa Econômica Federal	006000000015	78.410,33



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/01/2025 10:30
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 28 (Digitado) de 28/01/2025

Operação: Transferência

Lcto Dêbito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	250.000,00
Total											
417.764,54											
TOTAL GERAL											
902.995,53											