

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias

Receita Orçamentária

Aplicação Financeira

Receita Extra-Orçamentária

SAIDAS

Aplicação Financeira

Transferências Bancárias

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

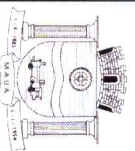
Estorno Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.157.497,04	276.182,20	0,00	0,00	171.183,19	1.262.496,05		
Contas Correntes	19,41	171.185,82	0,00	0,00	171.183,19	22,04		
Contas de Aplicação	1.157.477,63	104.996,38	0,00	0,00	0,00	1.262.474,01		
TOTAL	1.157.497,04	276.182,20	0,00	0,00	171.183,19	1.262.496,05		

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

10/02/2025 14:10
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 38 (Digitado) de 07/02/2025

Operação: Crédito em Conta

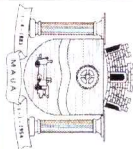
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			12,41
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	130,68
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	336,76
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			104.519,16
Total									104.999,01

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		38.809,57
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		66.186,81
Total									104.996,38
9		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.186,81
Total									171.183,19

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	38.809,57
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	66.186,81



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/02/2025 14:10
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 38 (Digitado) de 07/02/2025

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
10	54827	0004	00000003-8									
			CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	APLICACAO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Federal	00600000015	66.186,81
Total											171.183,19	
TOTAL GERAL											447.365,39	