

Boletim de Tesouraria Numero 44 de 13 de Fevereiro de 2025

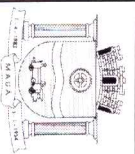
Saldo anterior em bancos/caixa	899.349,67
ENTRADAS	265.552,07
Transferências Bancárias	78.000,00
Receita Orçamentaria	440,25
Aplicação Financeira	54.421,65
Receita Extra-Orçamentaria	131.984,03
Resgate De Aplicação Financeira	706,14
SAIDAS	-133.127,79
Aplicação Financeira	54.421,65
Transferências Bancárias	78.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	706,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.031.773,95

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL	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	899.349,67	265.552,07	0,00	0,00	133.127,79	1.031.773,95		
Contas Correntes	69,38	211.130,42	0,00	0,00	132.421,65	78.778,15		
Contas de Aplicação	899.280,29	54.421,65	0,00	0,00	706,14	952.995,80		
TOTAL	899.349,67	265.552,07	0,00	0,00	133.127,79	1.031.773,95		


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

14/02/2025 15:09
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 44 (Digitado) de 13/02/2025

Operação: Crédito em Conta

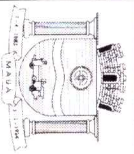
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			74,57
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	7,36
4	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	0004	432,89
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		131,469,46
Total									131.984,28
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			440,00
Total									132.424,28

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	410	53.981,65
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	411	78.000,00
Total									131.981,65
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	405	440,00
12		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	412	706,14
Total									133.127,79

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	53.981,65



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/02/2025 15:09
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 44 (Digitado) de 13/02/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54829	0004	00000003-8 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	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	440,00
11 54825	0004	130032-6 CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	78.000,00
13 54834	0004	00000003-8 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	706,14

Total

133.127,79

TOTAL GERAL

398.679,86