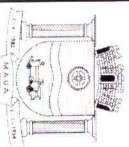


Boletim de Tesouraria Numero 50 de 19 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.205.498,29
<b>ENTRADAS</b>										<b>123.233,99</b>
Receita Orçamentária										1.100,25
Aplicação Financeira										61.610,42
Receita Extra-Orçamentária										60.523,32
<b>SAIDAS</b>										<b>-61.610,42</b>
Aplicação Financeira										61.610,42
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.267.121,86
<b>RETENÇÕES</b>										<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
<b>TOTAL</b>										<b>0,00</b>
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>										
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual	
Contas Correntes		1.205.498,29	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta				
Contas de Aplicação		613,14	123.233,99	0,00	0,00	61.610,42		1.267.121,86		
			61.623,57	0,00	0,00	61.610,42		626,29		
			1.204.885,15	0,00	0,00	0,00		1.266.495,57		
<b>TOTAL</b>		<b>1.205.498,29</b>	<b>123.233,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.610,42</b>		<b>1.267.121,86</b>		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro



# SAMMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/02/2025 14:17

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 50 (Digitado) de 19/02/2025

### Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO 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 SAMMA	0004	538,17
6 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			52,11
7 54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	490,19
8 54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			59.587,16
<b>Total</b>								<b>60.667,63</b>
1 54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
2 54829	0004	BB - SAMMA - 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 SAMMA	0004	65,88
3 54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	6,01
4 54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,29
<b>Total</b>								<b>955,94</b>

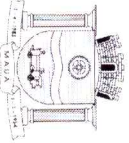
Total 61.623,57

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	452	60.654,48
9		54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	447	955,94
<b>Total</b>									<b>61.610,42</b>

### Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



# SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/02/2025 14:17  
Página 1 de 2  
Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 50 (Digitado) de 19/02/2025

### Operação: Crédito em Conta

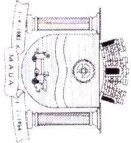
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	538,17
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			52,11
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	490,19
8 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			59,587,16
<b>Total</b>								<b>60.667,63</b>
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
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	65,88
3 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	6,01
4 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,29
<b>Total</b>								<b>955,94</b>
<b>Total</b>								<b>61.623,57</b>

### 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 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICACAO FINANCEIRA	452	60.654,48
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACAO FINANCEIRA	447	955,94
<b>Total</b>									<b>61.610,42</b>

### Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/02/2025 14:17  
Página 2 de 2  
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 50 (Digitado) de 19/02/2025

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	60.654,48
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	955,94
<b>Total</b>											
61.610,42											
<b>TOTAL GERAL</b>											
184.844,41											