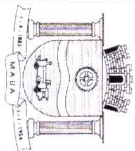


Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										686.926,12
ENTRADAS										159.051,86
Transferências Bancárias										42.721,89
Receita Orçamentária										283,38
Aplicação Financeira										58.161,04
Receita Extra-Orçamentária										57.885,55
SAIDAS										-100.882,93
Aplicação Financeira										58.161,04
Transferências Bancárias										42.721,89
Saldo a transportar em bancos/caixa										745.095,05
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Saldo Anterior										
Entradas										
Saídas										
Saldo Atual										
Total Contas Movimento										745.095,05
Contas Correntes										103,33
Contas de Aplicação										744.991,72
TOTAL										745.095,05



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/04/2025 14:44
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 114 (Digitado) de 24/04/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						17,88
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária						67,80
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária						180,13
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária						35,45
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						57,867,67
Total											58,168,93	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico				
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1005	15,439,15	
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		1006	42,721,89	
Total											58,161,04
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1007	42,721,89	
Total											100,882,93

Operação: Transferência

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Crédito		Recurso		Valor
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico						
7	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	Caixa Econômica Federal	15,439,15



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 114 (Digitado) de 24/04/2025

Operação: Transferência

[illegible]