

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.289.582,43

Transferências Bancárias 422.431,24

Receita Orçamentária 113.943,34

Aplicação Financeira 826,17

Receita Extra-Orçamentária 144.981,82

Resgate De Aplicação Financeira 159.539,91

SAIDAS 3.140,00

Aplicação Financeira -280.584,16

Estorno De Receita Orçamentária - Direito 144.981,82

Transferências Bancárias 127,30

Resgate De Aplicação Financeira 113.943,34

Estorno Receita Extra-Orçamentária 3.140,00

Pagamento De Restos A Pagar 1.971,70

Saldo a transportar em bancos/caixa 16.420,00

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

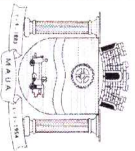
TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.289.582,43	422.431,24	0,00	0,00	280.584,16	1.431.429,51		
Contas Correntes	19,41	277.449,42	0,00	0,00	277.444,16	24,67		
Contas de Aplicação	1.289.563,02	144.981,82	0,00	0,00	3.140,00	1.431.404,84		
<b>TOTAL</b>	<b>1.289.582,43</b>	<b>422.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.584,16</b>	<b>1.431.429,51</b>		

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

15/01/2025 16:16  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 9 (Digitado) de 09/01/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	31.038,48
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	113.943,34
14 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	113.943,34
8 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.140,00
<b>Total</b>											
262.065,16											

TOTAL GERAL

703.015,40