

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

15/01/2025 11:00  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 2 de 02 de Janeiro de 2025

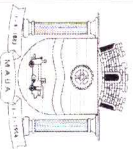
Saldo anterior em bancos/caixa	728.189,54
<b>ENTRADAS</b>	192.951,25
Receita Orçamentária	159,11
Aplicação Financeira	96.474,31
Receita Extra-Orçamentária	96.317,83
<b>SAIDAS</b>	-96.474,31
Aplicação Financeira	96.474,31
Saldo a transportar em bancos/caixa	824.666,48

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	728.189,54	192.951,25	0,00	0,00	96.474,31	824.666,48		
Contas Correntes	1,00	96.476,94	0,00	0,00	96.474,31	3,63		
Contas de Aplicação	728.188,54	96.474,31	0,00	0,00	0,00	824.662,85		
<b>TOTAL</b>	<b>728.189,54</b>	<b>192.951,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.474,31</b>	<b>824.666,48</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

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto 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		7,21
	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	77,65
	3	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	81,46
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA	96.310,62
								<b>Total</b>	<b>96.476,94</b>

Total 96.476,94

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			5	96.474,31	
											<b>Total</b>	<b>96.474,31</b>

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	96.474,31
											<b>Total</b>	<b>96.474,31</b>
											<b>TOTAL GERAL</b>	<b>289.425,56</b>