

Boletim de Tesouraria Número 35 de 04 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	899.176,15
----------	------------

Transferências Bancárias	263.288,26
--------------------------	------------

Receita Orçamentária	76.717,68
----------------------	-----------

Aplicação Financeira	956,77
----------------------	--------

Receita Extra-Orçamentária	93.043,03
----------------------------	-----------

Resgate De Aplicação Financeira	92.094,15
---------------------------------	-----------

SAIDAS	476,63
--------	--------

Aplicação Financeira	-170.713,97
----------------------	-------------

Transferências Bancárias	93.043,03
--------------------------	-----------

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	76.717,68
---	-----------

Resgate De Aplicação Financeira	476,63
---------------------------------	--------

Saldo a transportar em bancos/caixa	991.750,44
-------------------------------------	------------

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	0,00
-------------------------	------	-------------------	------

Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
-------------------------------	------	---------------------------------------	------

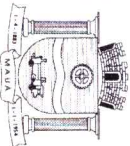
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
-------	------	-------	------

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	899.176,15	263.288,26	0,00	0,00	170.713,97		991.750,44	
Contas Correntes	8,89	170.245,23	0,00	0,00	170.237,34		16,78	
Contas de Aplicação	899.167,26	93.043,03	0,00	0,00	476,63		991.733,66	
TOTAL	899.176,15	263.288,26	0,00	0,00	170.713,97		991.750,44	

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

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Página 1 de 2

07/02/2025 11:21

Boletim: 35 (Digitado) de 04/02/2025

### Operação: Crédito em Conta

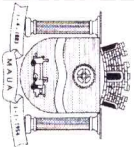
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Específica - Multas e Juros Geral	0004	12,43
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Extra-Orçamentária			53,11
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	537,68
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	406,66
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Extra-Orçamentária			92.041,04
<b>Total</b>									<b>93.050,92</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	2025 / 53	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	333	476,63
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	330	16.325,35
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	331	76.717,68
<b>Total</b>									<b>93.519,66</b>
15		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	329	476,63
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	332	76.717,68
<b>Total</b>									<b>170.713,97</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

07/02/2025 11:21  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 35 (Digitado) de 04/02/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	476,63
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	16.325,35
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	Caixa Econômica Federal	00600000015	76.717,68
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	Caixa Econômica Federal	00600000015	76.717,68

Total

170.237,34

TOTAL GERAL

434.002,23