

Boletim de Tesouraria Número 3 de 03 de Janeiro de 2025

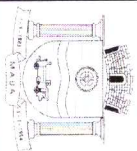
Saldo anterior em bancos/caixa	824.666,48
<b>ENTRADAS</b>	
Receita Orçamentária	118.111,22
Aplicação Financeira	354,59
Receita Extra-Orçamentária	79,19
Resgate De Aplicação Financeira	117.200,81
<b>SAIDAS</b>	
Aplicação Financeira	-1.032,45
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	79,19
Resgate De Aplicação Financeira	476,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	476,63
	941.745,25

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	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	824.666,48	118.111,22	0,00	0,00	1.032,45	941.745,25		
Contas Correntes	3,63	118.032,03	0,00	0,00	555,82	117.479,84		
Contas de Aplicação	824.662,85	79,19	0,00	0,00	476,63	824.265,41		
<b>TOTAL</b>	<b>824.666,48</b>	<b>118.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,45</b>	<b>941.745,25</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

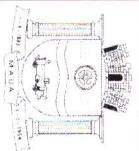
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			21,44
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária			215,71
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária			66,36
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			117,172,70
										<b>Total</b>
										<b>117.476,21</b>
	1	54829	0019	BB - SAMA - SANN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,67
	2	54829	0004	BB - SAMA - SANN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária			72,52
										<b>Total</b>
										<b>79,19</b>
										<b>117.555,40</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Receb	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7	2024 / 713	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	14	476,63
10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13	476,63
8		54829	0004	BB - SAMA - SANN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	79,19
									<b>Total</b>
									<b>1.032,45</b>

### Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	476,63



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor		
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	00000003-8	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	79,19
<b>Total</b>											555,82		
<b>TOTAL GERAL</b>											119,143,67		