

24/04/2025 15:32
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Saldo anterior em bancos/caixa

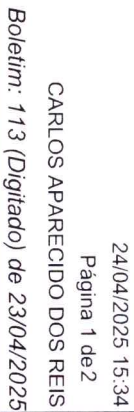
SAÍDAS

Aplicação Financeira

1000

TOTALTOTAL

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

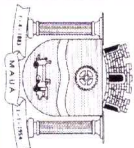
24/04/2025 15:34
Página 1 de 2

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
-------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-------	---------	-------

Total	78,374,99
-------	-----------

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
-------	------	--------------	----------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

Total	147.113.81
-------	------------



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/04/2025 15:34
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 113 (Digitado) de 23/04/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18 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	8.229,99
14 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	68.744,08
16 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	68.744,08
10 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	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	1.395,66

Total 147.113,81

TOTAL GERAL	372.602,61
-------------	------------