



Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2025

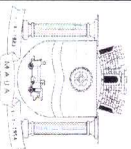
| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 557.648,24 |
| ENTRADAS | |
| Transferências Bancárias | 333.987,16 |
| Receita Orçamentária | 111.324,67 |
| Aplicação Financeira | 1.310,86 |
| Receita Extra-Orçamentária | 111.324,67 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 78.505,39 |
| SAIDAS | |
| Aplicação Financeira | 31.521,57 |
| Transferências Bancárias | -254.170,91 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 111.324,67 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 637.464,49 |

| RETENÇÕES | ESTORNO RETENÇÕES |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Retenções Orçamentárias | Estorno Retenções Orçamentárias |
| Retenções Extra-orçamentárias | Estorno Retenções Extra-orçamentárias |
| TOTAL | TOTAL |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 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 | 557.648,24 | 333.987,16 | 0,00 | 0,00 | 254.170,91 | 637.464,49 | | |
| Contas Correntes | 149,62 | 222.662,49 | 0,00 | 0,00 | 222.649,34 | 162,77 | | |
| Contas de Aplicação | 557.498,62 | 111.324,67 | 0,00 | 0,00 | 31.521,57 | 637.301,72 | | |
| TOTAL | 557.648,24 | 333.987,16 | 0,00 | 0,00 | 254.170,91 | 637.464,49 | | |


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

23/01/2025 10:57
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 22 (Digitado) de 22/01/2025

Operação: Crédito em Conta

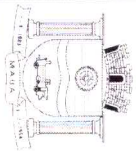
| Conta | Lcto | Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor |
|--------------|------|----------|---------|---|----------------------------|----------------|----------------------------|---|--------------|------------------|
| | 1 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Orçamentária | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004 | 67,80 |
| | 2 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 95,06 |
| | 3 | 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 | 0004 | 971,73 |
| | 4 | 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 SAMA | 0004 | 271,33 |
| | 5 | 54825 | 0019 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Receita Extra-Orçamentária | | | 78,410,33 |
| Total | | | | | | | | | Total | 79.816,25 |

Operação: Débito em Conta

| Conta | Lcto | Ordem/Recibo | Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor |
|--------------|------|--------------|----------|---------|---|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
| | 8 | | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | | | 204 | 111.324,67 |
| | 6 | | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 203 | 31.521,57 |
| | 10 | | 54827 | 0004 | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 205 | 111.324,67 |
| Total | | | | | | | | | | | | 254.170,91 |

Operação: Transferência

| Conta | Lcto | Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|-------|------|--------|---------|--|----------------------------|----------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|----------------------------|----------------|------------|
| | 7 | 54826 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | 31.521,57 |
| | 9 | 54825 | 0004 | CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C | Caixa Econômica Federal | 00600000003 | Transferências bancárias | | | | Caixa Econômica Federal | 00600000015 | 111.324,67 |



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/01/2025 10:57
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 22 (Digitado) de 22/01/2025

Operação: Transferência

| Lcto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|--------------------|---------|---|----------------------------|----------------|----------------------|---------|---------|--|----------------------------|----------------|------------|
| 11 54827 | 0004 | 00000003-8 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 | 111.324,67 |
| Total | | | | | | | | | | | 254.170,91 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 588.158,07 |