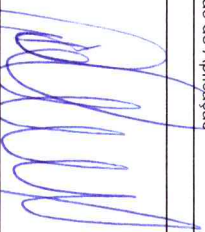


Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

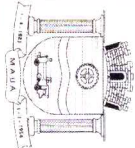
Saldo anterior em bancos/caixa	1.175.368,24
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	344.385,85
Receita Orçamentária	114.594,03
Aplicação Financeira	771,07
Receita Extra-Orçamentária	114.619,35
Resgate De Aplicação Financeira	113.993,61
<b>SAIDAS</b>	
Aplicação Financeira	-230.171,66
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	114.619,35
Transferências Bancárias	550,49
Resgate De Aplicação Financeira	114.594,03
Saldo a transportar em bancos/caixa	407,79
	1.289.582,43

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	1.175.368,24	344.385,85	0,00	0,00	230.171,66		1.289.582,43	
Contas Correntes	16,78	229.766,50	0,00	0,00	229.763,87		19,41	
Contas de Aplicação	1.175.351,46	114.619,35	0,00	0,00	407,79		1.289.563,02	
<b>TOTAL</b>	<b>1.175.368,24</b>	<b>344.385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.171,66</b>		<b>1.289.582,43</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

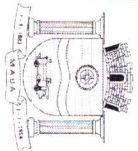
15/01/2025 15:54  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 8 (Digitado) de 08/01/2025

### Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	4	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	127,30
	5	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	118,23
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			113.943,34
									<b>Total</b>	<b>114.188,87</b>
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			50,27
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	525,54
									<b>Total</b>	<b>575,81</b>
									<b>Total</b>	<b>114.764,68</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		49	114.594,03
	9	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47	2,63
	11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48	405,16
									<b>Total</b>	<b>407,79</b>
	15	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		50	114.594,03
	3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO		42	550,49
	7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		43	25,32
									<b>Total</b>	<b>575,81</b>
									<b>Total</b>	<b>230.171,66</b>



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/01/2025 15:54  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 8 (Digitado) de 08/01/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	2,63
12 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	405,16
14 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	114.594,03
16 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	114.594,03
8 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	25,32

Total

229.621,17

TOTAL GERAL

574.557,51