

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá  
BOLETIM DE TESOURARIA

15/01/2025 15:42  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 7 de 07 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias	1.059.725,14
Receita Orçamentária	315.083,60
Aplicação Financeira	83.797,40
Receita Extra-Orçamentária	1.023,75
Resgate De Aplicação Financeira	115.640,47
	114.619,35
	2,63

SALDAS

Aplicação Financeira	-199.440,50
Transferências Bancárias	115.640,47
Resgate De Aplicação Financeira	83.797,40
Saldo a transportar em bancos/caixa	2,63

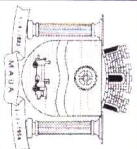
RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	1.059.725,14	315.083,60	0,00	0,00	199.440,50	1.175.368,24		
Contas Correntes	11,52	199.443,13	0,00	0,00	199.437,87	16,78		
Contas de Aplicação	1.059.713,62	115.640,47	0,00	0,00	2,63	1.175.351,46		
TOTAL	1.059.725,14	315.083,60	0,00	0,00	199.440,50	1.175.368,24		

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 15:43

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

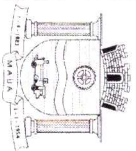
Boleim: 7 (Digitado) de 07/01/2025

### 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 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			14,65
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	150,93
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	550,49
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	215,38
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			114.594,03
	<b>Total</b>									
										<b>115.525,48</b>
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			10,67
	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	106,95
	<b>Total</b>									
										<b>117,62</b>
	<b>Total</b>									
										<b>115.643,10</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	37	31.725,45	
	18	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	38	83.797,40	
	<b>Total</b>									
										<b>115.522,85</b>
	8	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	2,63	
	16	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 000000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39	83.797,40	
	12	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	117,62	
	<b>Total</b>									
										<b>199.440,50</b>



# SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/01/2025 15:43  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 7 (Digitado) de 07/01/2025

### Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 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/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	2,63
11 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	31.725,45
19 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	83.797,40
17 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DECAIXA ECONÔMICA LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	83.797,40
13 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	117,62

Total

199.440,50

TOTAL GERAL

514.524,10