

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

07/02/2025 10:41
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 34 de 03 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 821.669,80

Transferências Bancárias 250.188,91

Receita Orçamentária 83.267,89

Aplicação Financeira 925,10

Receita Extra-Orçamentária 83.350,72

Resgate De Aplicação Financeira 76.792,94

SALDAS -172.682,56

Aplicação Financeira 83.350,72

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 211,69

Transferências Bancárias 83.267,89

Resgate De Aplicação Financeira 5.852,26

Saldo a transportar em bancos/caixa 899.176,15

RETENÇÕES

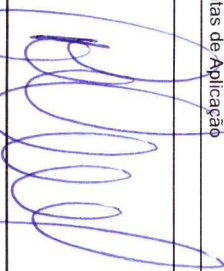
Retenções Orçamentárias 0,00 ESTORNO RETENÇÕES


Retenções Extra-orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias

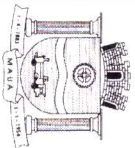
TOTAL 0,00 TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	821.669,80	250.188,91	0,00	0,00	172.682,56		899.176,15	
Contas Correntes	1,00	166.838,19	0,00	0,00	166.830,30		8,89	
Contas de Aplicação	821.668,80	83.350,72	0,00	0,00	5.852,26		899.167,26	
TOTAL	821.669,80	250.188,91	0,00	0,00	172.682,56		899.176,15	


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

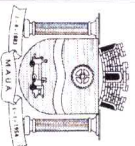
Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			68,28
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	694,74
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	154,51
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			76.717,68
Total								77.635,21
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,98
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	75,85
Total								82,83

Total 77.718,04

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	317	211,69
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Transferências bancárias	322	83.267,89
Total									83.479,58
10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	321	5.852,26
14		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	323	83.267,89
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	315	82,83
Total									172.682,56



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
11 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/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	5.852,26
13 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	83.267,89
15 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	83.267,89
9 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	82,83

Total

172.470,87

TOTAL GERAL

422.871,47