

Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro de 2025

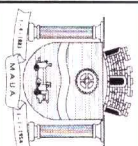
Saldo anterior em bancos/caixa										793.490,60
<b>ENTRADAS</b>										
Transferências Bancárias										446.385,16
Receita Orçamentária										147.678,84
Aplicação Financeira										2.032,49
Receita Extra-Orçamentária										147.678,84
Resgate De Aplicação Financeira										107.141,03
<b>SAIDAS</b>										41.853,96
Pagamento De Empenhos										-340.526,09
Aplicação Financeira										3.314,45
Transferências Bancárias										147.678,84
Resgate De Aplicação Financeira										147.678,84
Saldo a transportar em bancos/caixa										899.349,67

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	167,11	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>167,11</b>	<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	793.490,60	446.385,16	0,00	0,00	0,00	340.526,09	899.349,67	
Contas Correntes	35,19	298.706,32	0,00	0,00	0,00	298.672,13	69,38	
Contas de Aplicação	793.455,41	147.678,84	0,00	0,00	0,00	41.853,96	899.280,29	
<b>TOTAL</b>	<b>793.490,60</b>	<b>446.385,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.526,09</b>	<b>899.349,67</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

13/02/2025 10:59

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 43 (Digitado) de 12/02/2025

### Operação: Crédito em Conta

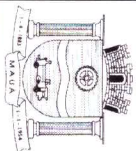
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			183,23
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	1.945,17
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	87,32
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			106.957,80
<b>Total</b>									<b>109.173,52</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	402	147.678,84
13	2025 / 82	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/20-61]	3.314,45
<b>Total</b>									<b>150.993,29</b>
5		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400	41.853,96
9		54827	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	402	147.678,84
<b>Total</b>									<b>340.526,09</b>

### Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	41.853,96



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/02/2025 10:59

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 43 (Digitado) de 12/02/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12 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	147.678,84
10 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	147.678,84
<b>Total</b>											337.211,64
<b>TOTAL GERAL</b>											786.911,25