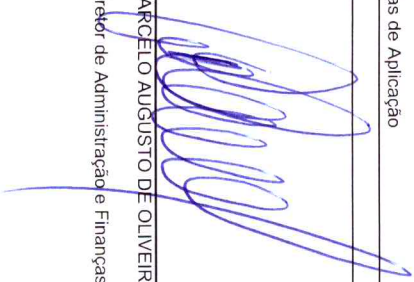


Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

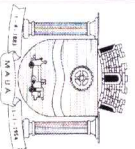
Saldo anterior em bancos/caixa	733.185,38
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	141.802,23
Receita Orçamentária	47.267,41
Aplicação Financeira	248,75
Receita Extra-Orçamentária	47.267,41
Resgate De Aplicação Financeira	28.177,19
SALIDAS	18.841,47
Aplicação Financeira	-113.376,29
Transferências Bancárias	47.267,41
Resgate De Aplicação Financeira	47.267,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	18.841,47
	761.611,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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		733.185,38	141.802,23	0,00	0,00	113.376,29		761.611,32	
Contas Correntes		100,89	94.534,82	0,00	0,00	94.534,82		100,89	
Contas de Aplicação		733.084,49	47.267,41	0,00	0,00	18.841,47		761.510,43	
TOTAL		733.185,38	141.802,23	0,00	0,00	113.376,29		761.611,32	


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
1 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	0004	248,75
2 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		28.177,19
Total								28.425,94

Total

28.425,94

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		47.267,41
3		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.841,47
7		54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.267,41
Total									113.376,29

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	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	Caixa Econômica Federal	00600000003	18.841,47
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	47.267,41
8	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 CAIXA ECONÔMICA LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	47.267,41
Total												113.376,29

TOTAL GERAL

255.178,52