

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 758.456,94

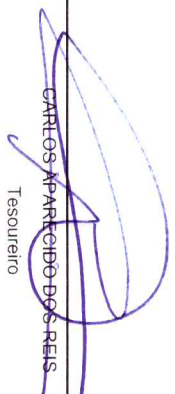
Transferências Bancárias	325.270,30
Receita Orçamentária	107.257,77
Aplicação Financeira	2.086,42
Receita Extra-Orçamentária	107.257,77
Resgate De Aplicação Financeira	105.993,25
SAIDAS	-220.641,31

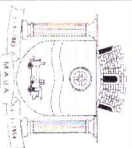
Aplicação Financeira	107.257,77
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	135,58
Transferências Bancárias	107.257,77
Resgate De Aplicação Financeira	2.675,09
Pagamento De Restos A Pagar	3.315,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	863.085,93

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	167,14
TOTAL	167,14

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	758.456,94	325.270,30	0,00	0,00	220.641,31	863.085,93		
Contas Correntes	35,19	218.012,53	0,00	0,00	217.966,22	81,50		
Contas de Aplicação	758.421,75	107.257,77	0,00	0,00	2.675,09	863.004,43		
TOTAL	758.456,94	325.270,30	0,00	0,00	220.641,31	863.085,93		


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

16/01/2025 15:19
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 13 (Digitado) de 13/01/2025

Operação: Crédito em Conta

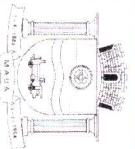
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			172,16
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	1.806,83
4	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 SAMMA	0004	279,59
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			105.821,09
Total									108.079,67

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	83	135,58
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	89	107.257,77
12	2025 / 7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2025/2-8]	3.315,10
Total									110.708,45
6		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88	2.675,09
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	90	107.257,77
Total									220.641,31

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	2.675,09



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

Lcto Dêbito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor			
9	54825	0004	000000003-8	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	107.257,77	
11	54827	0004	000000003-8	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	107.257,77
Total											217.190,63			
TOTAL GERAL											545.911,61			