

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

08/05/2025 14:31
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.197.623,72
ENTRADAS										373.333,69
Transferências Bancárias										104.223,86
Receita Orçamentária										1.252,50
Aplicação Financeira										125.378,54
Receita Extra-Orçamentária										142.476,16
Resgate De Aplicação Financeira										2,63
SALDAS										-247.930,00
Pagamento De Empenhos										13.731,72
Aplicação Financeira										125.378,54
Transferências Bancárias										104.223,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										3.946,20
Resgate De Aplicação Financeira										2,63
Estorno Receita Extra-Orçamentária										647,05
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.323.027,41
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			1.197.623,72	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			20,89	373.333,69	0,00	0,00	247.930,00			
			1.197.602,83	247.955,15	0,00	0,00	247.927,37			
				125.378,54	0,00	0,00	2,63			
TOTAL			1.197.623,72	373.333,69	0,00	0,00	247.930,00			

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

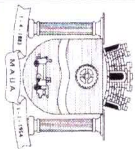
Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária					108,25
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA		0004		1.102,28
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais		0004		150,22
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA				142.367,91
Total											143.728,66	

Total 143.728,66

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Orden/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico			
5	2025 / 256	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1105	647,05
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1101	25.112,88
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	1102	4.434,83
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	1103	99.789,03
20	2025 / 219	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/58-172]	333,63
21	2025 / 220	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/58-173]	1.827,80
22	2025 / 218	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/58-174]	11.570,29
Total										143.715,51

6		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1100	2,63
14		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1104	100.265,66
16	2025 / 206	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/57-168]	37,80



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/05/2025 14:32
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 126 (Digitado) de 06/05/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso						
17	2025 / 204	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/57-169]	262,99
18	2025 / 209	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/57-170]	1.332,80
19	2025 / 203	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/57-171]	2.312,61
Total									104.211,86

Total 247.930,00

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 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	2,63
9	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	Caixa Econômica Federal	00600000003	25.112,88
11	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	4.434,83
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	99.789,03
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	Caixa Econômica Federal	00600000015	100.265,66

Total 229.605,03

TOTAL GERAL 621.263,69