

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

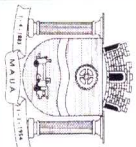
17/04/2025 11:12
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 106 de 16 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										856.055,36
ENTRADAS										286.327,18
Receita Orçamentária										284,48
Aplicação Financeira										43.864,20
Receita Extra-Orçamentária										44.060,24
Resgate De Aplicação Financeira										198.118,26
SAÍDAS										-440.570,72
Pagamento De Empenhos										470,00
Aplicação Financeira										43.864,20
Resgate De Aplicação Financeira										198.118,26
Estorno Receita Extra-Orçamentária										198.118,26
Saldo a transportar em bancos/caixa										701.811,82
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										
Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual				
		Créditos em C/C		Depósitos		Cheques emitidos		Débitos em conta		
Total Contas Movimento		856.055,36		286.327,18		0,00		440.570,72		701.811,82
Contas Correntes		74,18		242.462,98		0,00		242.452,46		84,70
Contas de Aplicação		855.981,18		43.864,20		0,00		198.118,26		701.727,12
TOTAL		856.055,36		286.327,18		0,00		440.570,72		701.811,82

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

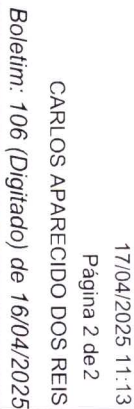
Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			21,72
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	224,21
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	0004	60,27
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMMA		42,721,89
Total									43,028,09
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1,316,63
Total									44,344,72

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	958	42.547,57
13	2025 / 184	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/49-144]	470,00
Total									43.017,57
6	2025 / 224	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	960	198.118,26
11		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	959	198.118,26
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	953	1.316,63
Total									440.570,72

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	42.547,57
12 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	198.118,26
8 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	1.316,63
Total											241.982,46
TOTAL GERAL											726.897,90