

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

12/03/2025 14:36
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 66 de 07 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.364.573,58

Receita Orçamentária 290.113,06

Aplicação Financeira 1.100,34

Receita Extra-Orçamentária 138.831,09

Resgate De Aplicação Financeira 144.972,80

SAIDAS -156.482,91

Pagamento De Empenhos 3.265,60

Aplicação Financeira 138.831,09

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias 9.177,39

Resgate De Aplicação Financeira 5.208,83

Saldo a transportar em bancos/caixa 1.498.203,73

RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES 0,00

Retenções Orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

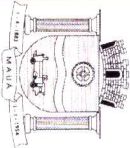
Retenções Extra-orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	1.364.573,58	290.113,06	0,00	0,00	156.482,91	1.498.203,73			
Contas Correntes	8,89	151.281,97	0,00	0,00	151.274,08	16,78			
Contas de Aplicação	1.364.564,69	138.831,09	0,00	0,00	5.208,83	1.498.186,95			
TOTAL	1.364.573,58	290.113,06	0,00	0,00	156.482,91	1.498.203,73			

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMMA - Sanamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 66 (Digitado) de 07/03/2025

12/03/2025 14:38

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

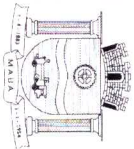
Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	
1	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	62,21
2	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	637,90
3	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	462,44
4	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	144.910,59
Total							146.073,14

Total

146.073,14

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	580	138.831,09
10	2025 / 78	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/32-91]	126,60
11	2025 / 120	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/32-92]	3.140,00
12	2025 / 104	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/33-93]	37,80
13	2025 / 106	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/33-94]	262,99
14	2025 / 101	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/33-95]	1.355,16
15	2025 / 107	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/33-96]	2.312,61
Total							146.065,25		
9	2025 / 103	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	587	5.208,83
5		54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	575	5.208,83
Total							156.482,91		



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/03/2025 14:38
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 66 (Digitado) de 07/03/2025

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	138.831,09
6 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	5.208,83
Total											
144.039,92											
TOTAL GERAL											
446.595,97											