

Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2025

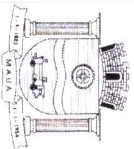
|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa          |  | 1.532.090,66        |
| <b>ENTRADAS</b>                         |  |                     |
| Transferências Bancárias                |  | 552.500,96          |
| Receita Orçamentária                    |  | 250.000,00          |
| Receita Extra-Orçamentária              |  | 381,52              |
| Resgate De Aplicação Financeira         |  | 52.137,17           |
| <b>SAIDAS</b>                           |  | 249.982,27          |
| Pagamento De Empenhos                   |  | -552.468,60         |
| Transferências Bancárias                |  | 37.877,28           |
| Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias |  | 250.000,00          |
| Resgate De Aplicação Financeira         |  | 14.492,47           |
| Pagamento De Restos A Pagar             |  | 249.982,27          |
| Saldo a transportar em bancos/caixa     |  | 116,58              |
|   |  | <b>1.532.123,02</b> |

|                               |                 |                                       |             |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>RETENÇÕES</b>              |                 | <b>ESTORNO RETENÇÕES</b>              |             |
| Retenções Orçamentárias       | 0,00            | Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00        |
| Retenções Extra-orçamentárias | 2.640,49        | Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2.640,49</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b> |

|  |                     |                   |             |                  |                   |        |  |                     |
|--|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|--------|--|---------------------|
| <b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b> | Saldo Anterior      | Entradas          |             |                  |                   | Saídas |  | Saldo Atual         |
|  |                     | Créditos em C/C   | Depósitos   | Cheques emitidos | Débitos em conta  |        |  |                     |
| Total Contas Movimento                       | 1.532.090,66        | 552.500,96        | 0,00        | 0,00             | 552.468,60        |        |  | 1.532.123,02        |
| Contas Correntes                             | 183,81              | 552.500,96        | 0,00        | 0,00             | 302.486,33        |        |  | 250.198,44          |
| Contas de Aplicação                          | 1.531.906,85        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 249.982,27        |        |  | 1.281.924,58        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1.532.090,66</b> | <b>552.500,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>552.468,60</b> |        |  | <b>1.532.123,02</b> |

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

28/01/2025 14:53  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 27 (Digitado) de 27/01/2025

### Operação: Crédito em Conta

| Lcto         | Conta Reduzida | Recurso | Descrição   | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                  | Conta  | Recurso | Valor            |
|--------------|----------------|---------|---|----------------------------|----------------|----------------------------|--|---------|------------------|
| 1            | 54825          | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Receita Extra-Orçamentária |  |         | 7,52             |
| 2            | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004    | 77,72            |
| 3            | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA                                  | 0004    | 44,76            |
| 4            | 54825          | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Receita Extra-Orçamentária |  |         | 43.722,79        |
| 5            | 54825          | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Receita Extra-Orçamentária |  |         | 8.381,67         |
| <b>Total</b> |                |         |   |                            |                |                            |  |         | <b>52.234,46</b> |
| 6            | 54829          | 0019    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6          | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Receita Extra-Orçamentária |  |         | 25,19            |
| 7            | 54829          | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6          | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004    | 259,04           |
| <b>Total</b> |                |         |   |                            |                |                            |  |         | <b>284,23</b>    |
| <b>Total</b> |                |         |   |                            |                |                            |  |         | <b>52.518,69</b> |

### Operação: Débito em Conta

| Lcto         | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição   | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                               | Documento/Conta                 | Valor            |
|--------------|--------------|----------------|---------|---|----------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 14           | 2024 / 722   | 54825          | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | Ordem saque [OS 2025/12-37]     | 9.656,47         |
| 15           | 2024 / 708   | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | Ordem saque [OS 2025/12-38]     | 4.656,00         |
| 16           | 2024 / 719   | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | Ordem saque [OS 2025/12-39]     | 180,00           |
| 17           | 2025 / 34    | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Pagamento de empenhos                   | Ordem saque [OS 2025/12-36]     | 26.453,28        |
| 18           | 2025 / 39    | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Pagamento de empenhos                   | TED Ordem saque [OS 2025/12-40] | 11.424,00        |
| 19           | 2025 / 37    | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Pagamento de restos a pagar             | Ordem saque [OS 2025/12-41]     | 116,58           |
| <b>Total</b> |              |                |         |   |                            |                |   |                                 | <b>52.486,33</b> |

