

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.569.398,11

Receita Orçamentária 465.190,84

Aplicação Financeira 1.234,56

Receita Extra-Orçamentária 191.385,86

Resgate De Aplicação Financeira 70.092,72

SALDAS 202.477,70

Pagamento De Empenhos -596.087,81

Aplicação Financeira 197.768,47

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias 191.385,86

Resgate De Aplicação Financeira 4.455,78

Saldo a transportar em bancos/caixa 202.477,70

1.438.501,14

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 88.098,83

TOTAL 88.098,83

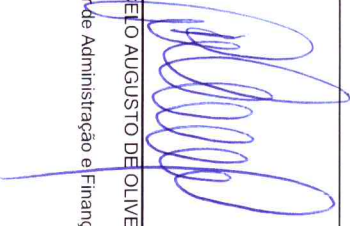
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

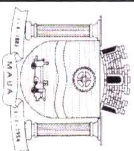
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	1.569.398,11	465.190,84	0,00	0,00	596.087,81	1.438.501,14		
Contas Correntes	121.206,55	273.804,98	0,00	0,00	393.610,11	1.401,42		
Contas de Aplicação	1.448.191,56	191.385,86	0,00	0,00	202.477,70	1.437.099,72		
TOTAL	1.569.398,11	465.190,84	0,00	0,00	596.087,81	1.438.501,14		


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

06/03/2025 16:12
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 57 (Digitado) de 26/02/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária			27,83
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	282,21
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	952,35
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária			70.064,89
Total									Total	71.327,28

Total

71.327,28

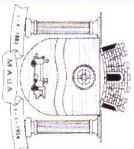
Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		71.319,39
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		120.066,47
Total									191.385,86
11	2025 / 102	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/12-87]	4.455,78
12	2025 / 95	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		18.391,87
13	2025 / 97	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		6.092,68
14	2025 / 96	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		48.241,28
15	2025 / 109	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		125.042,64
Total									202.224,25

Total

596.087,81

9		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		202.477,70
---	--	-------	------	--	-------------------------	--------	---------------------------------	--	------------



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/03/2025 16:12
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 57 (Digitado) de 26/02/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 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 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	71.319,39
8 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 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	120.066,47
10 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	202.477,70
Total											
393.863,56											
TOTAL GERAL											
1.061.278,65											