

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias									
Receita Orçamentária									
Aplicação Financeira									
Ajustes Financeiros.									
Receita Extra-Orçamentária									
Resgate De Aplicação Financeira									
SAIDAS									
Pagamento De Empenhos									
Aplicação Financeira									
Ajustes Financeiros.									
Transferências Bancárias									
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias									
Resgate De Aplicação Financeira									
Saldo a transportar em bancos/caixa									
RETENÇÕES									
ESTORNO RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias									
Estorno Retenções Orçamentárias									
Retenções Extra-orçamentárias									
Estorno Retenções Extra-orçamentárias									
TOTAL									
TOTAL									
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
Contas Correntes		904.542,98	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação		570,45	2.932.624,47	0,00	0,00	2.925.076,12		912.091,33	
		903.972,53	2.902.527,83	0,00	0,00	2.903.097,28		1,00	
			30.096,64	0,00	0,00	21.978,84		912.090,33	
TOTAL		904.542,98	2.932.624,47	0,00	0,00	2.925.076,12		912.091,33	

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				
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária	23,49
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Orçamentária	236,18
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Orçamentária	98,73
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Extra-Orçamentária	19,113,12
Total							19.471,52
7	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Orçamentária	1.011,66
8	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Recetta Orçamentária	3.550,65
Total							4.562,31
9	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	Recetta Orçamentária	1.611,25
2	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Orçamentária	3.332,09
1	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco	0025386	Recetta Orçamentária	613,95
Total							29.591,12

Operação: Débito em Conta

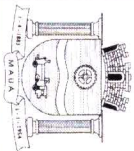
Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
Lcto	Ordem/Recibo								
16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	801	19.977,04
20	2025 / 158	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2025/44-126]	11.110,42
21	2025 / 123	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/44-127]	343,75
25	2025 / 164	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos		140,66
28		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Ajustes financeiros.	811	1.284.644,45

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
Total														1.316.216,32
14		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	798						11.964,95
18		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	802						19.977,04
30		54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	812						1.545.547,64
Total														1.565.524,68
22	2025 / 163	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	804						38,09
23	2025 / 154	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	805						4.780,48
26		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	810						10.908,34
Total														15.726,91
12		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	792						4.780,48
24	2025 / 145	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	806						5.629,37
10		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	790						5.233,41
Total														2.925.076,12

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	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	11.964,95
29	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.284.644,45



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

02/04/2025 09:12
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 90 (Digitado) de 31/03/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17 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	19.977,04
31 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	1.545.547,64
19 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	19.977,04
13 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	4.780,48
27 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	10.908,34
11 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	5.233,41

Total 2.903.033,35

TOTAL GERAL 5.857.700,59