

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

27/01/2025 11:13

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro de 2025

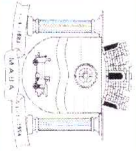
Saldo anterior em bancos/caixa	720.194,94								
<b>ENTRADAS</b>									
Transferências Bancárias		2.548.497,99							1.532.090,66
Repasses Recebidos/Varições Ativas		138.602,38							138.602,38
Receita Orçamentária		1.050.000,00							1.050.000,00
Aplicação Financeira		916,35							916,35
Receita Extra-Orçamentária		1.050.007,61							1.050.007,61
Resgate De Aplicação Financeira		70.849,24							70.849,24
<b>SAIDAS</b>									
Aplicação Financeira		-1.736.602,27							1.532.090,66
Estorno De Receita Orçamentária - Direito		1.050.007,61							165,59
Transferências Bancárias		165,59							138.602,38
Resgate De Aplicação Financeira		238.122,41							238.122,41
Estorno Receita Extra-Orçamentária		308.995,41							308.995,41
Pagamento De Restos A Pagar		708,87							708,87
Saldo a transportar em bancos/caixa		1.532.090,66							1.532.090,66

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	720.194,94	2.548.497,99	0,00	0,00	1.736.602,27	1.532.090,66		
Contas Correntes	173,29	1.498.490,38	0,00	0,00	1.498.479,86	183,81		
Contas de Aplicação	720.021,65	1.050.007,61	0,00	0,00	238.122,41	1.531.906,85		
<b>TOTAL</b>	<b>720.194,94</b>	<b>2.548.497,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.602,27</b>	<b>1.532.090,66</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

27/01/2025 11:14

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

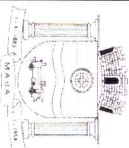
Boletim: 24 (Digitado) de 24/01/2025

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	0,22
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			51,20
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	514,56
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	244,02
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			70,782,39
<b>Total</b>									<b>71.592,39</b>
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			15,65
8	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO 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	157,55
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			384,658,32
10	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			665,341,68
<b>Total</b>									<b>1.050.173,20</b>
<b>Total</b>									<b>1.121.765,59</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	225	138.602,38
20	2024 / 729	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2025/11-35]	708,87
<b>Total</b>									<b>139.311,25</b>
12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	224	67.729,38
11	2025 / 55	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233	308.995,41



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/10/2025 11:14

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 24 (Digitado) de 24/01/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso					
16	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica LIXO C/A 00000015-1 Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226	170.393,03	
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	228	165,59	
18	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	232	1.050,007,61	
<b>Total</b>								<b>1.050.173,20</b>

Total 1.736.602,27

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	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/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	67.729,38
15	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	138.602,38
17	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	170.393,03
19	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	1.050,007,61
<b>Total</b>												<b>1.426.732,40</b>

TOTAL GERAL 4.285.100,26