

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá
BOLETIM DE TESOURARIA

18/02/2025 15:20
Página 1 de 1
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Numero 48 de 17 de Fevereiro de 2025

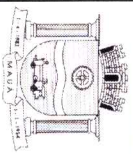
Saldo anterior em bancos/caixa	1.035.152,45
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	324.507,88
Receita Orçamentária	106.957,80
Aplicação Financeira	104,41
Receita Extra-Orçamentária	107.835,56
Resgate De Aplicação Financeira	94.283,54
SAIDAS	15.326,57
Pagamento De Empenhos	-231.998,89
Aplicação Financeira	1.878,96
Transferências Bancárias	107.835,56
Resgate De Aplicação Financeira	106.957,80
Saldo a transportar em bancos/caixa	15.326,57
	1.127.661,44

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	71,04
TOTAL	71,04

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.035.152,45	324.507,88	0,00	0,00	231.998,89	1.127.661,44		
Contas Correntes	607,88	216.672,32	0,00	0,00	216.672,32	607,88		
Contas de Aplicação	1.034.544,57	107.835,56	0,00	0,00	15.326,57	1.127.053,56		
TOTAL	1.035.152,45	324.507,88	0,00	0,00	231.998,89	1.127.661,44		


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

18/02/2025 15:20
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 48 (Digitado) de 17/02/2025

Operação: Crédito em Conta

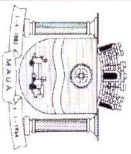
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	104,41
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		93.405,78
Total									93.510,19
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
Total									94.387,95

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2025 / 85	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2025/21-63]	1.408,96
2	2025 / 86	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2025/21-64]	470,00
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias				106.957,80
Total									108.836,76		
8		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				15.326,57
12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 000000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA				106.957,80
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA				877,76
Total									231.998,89		

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	15.326,57



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

18/02/2025 15:20

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 48 (Digitado) de 17/02/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 54825	0004	00000003-8 CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	106.957,80
13 54827	0004	00000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	106.957,80
7 54829	0004	00000015-1 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	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	877,76
Total											
230.119,93											
TOTAL GERAL											
556.506,77											