

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

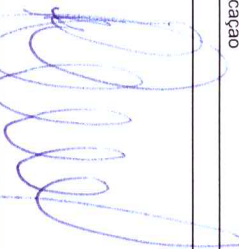
28/03/2025 11:27  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2025

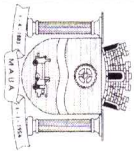
Saldo anterior em bancos/caixa	1.831.393,75
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	723.989,01
Receita Orçamentária	138.000,00
Aplicação Financeira	575,95
Receita Extra-Orçamentária	93,65
Resgate De Aplicação Financeira	32.841,17
<b>SAIDAS</b>	552.478,24
Pagamento De Empenhos	-1.275.975,01
Aplicação Financeira	137.604,04
Transferências Bancárias	93,65
Resgate De Aplicação Financeira	138.000,00
Estorno Receita Extra-Orçamentária	552.478,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	447.799,08
	1.279.407,75

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	82.460,78	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.460,78</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		1.831.393,75	723.989,01	0,00	0,00	1.275.975,01		1.279.407,75	
Contas Correntes		143,39	723.895,36	0,00	0,00	723.496,77		541,98	
Contas de Aplicação		1.831.250,36	93,65	0,00	0,00	552.478,24		1.278.865,77	
<b>TOTAL</b>		<b>1.831.393,75</b>	<b>723.989,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.975,01</b>		<b>1.279.407,75</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

28/03/2025 11:28

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

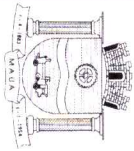
Boletim: 86 (Digitado) de 27/03/2025

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	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 Especifica - Multas e Juros Geral	0004	15,79
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			30,48
5	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	305,58
6	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	169,43
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			32.802,19
<b>Total</b>									<b>33.323,47</b>
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			8,50
2	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	85,15
<b>Total</b>									<b>93,65</b>
<b>Total</b>									<b>33.417,12</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14	2025 / 179	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		138.000,00
16	2025 / 179	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		164.587,14
<b>Total</b>									<b>302.587,14</b>
10	2025 / 180	54827	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		283.211,94
12	2025 / 179	54828	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		283.211,94
8	2025 / 179	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		93,65



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/03/2025 11:28  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 86 (Digitado) de 27/03/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
18	2025 / 144	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos				771	771	9.125,82
19	2025 / 147	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos				772	772	7.247,94
20	2025 / 146	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos				773	773	48.195,84
21	2025 / 160	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	Pagamento de empenhos				774	774	73.034,44
<b>Total</b>													<b>137.604,04</b>	

Total 1.275.975,01

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	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	269.266,30
13	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	283.211,94
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACAO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	93,65
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	138.000,00

Total 690.571,89

TOTAL GERAL 1.999.964,02