

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA


12/03/2025 10:42
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS


Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2025

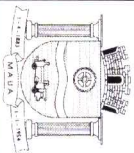
Saldo anterior em bancos/caixa	1.118.112,82
ENTRADAS	209.043,79
Receita Orçamentária	33.803,90
Aplicação Financeira	97.880,58
Receita Extra-Orçamentária	77.359,31
SAIDAS	-111.160,58
Pagamento De Empenhos	13.280,00
Aplicação Financeira	97.880,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.215.996,03

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES	
	Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Orçamentárias	0,00	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	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	1.118.112,82	209.043,79	0,00	0,00	111.160,58	1.215.996,03		
Contas Correntes	1,00	111.163,21	0,00	0,00	111.160,58	3,63		
Contas de Aplicação	1.118.111,82	97.880,58	0,00	0,00	0,00	1.215.992,40		
TOTAL	1.118.112,82	209.043,79	0,00	0,00	111.160,58	1.215.996,03		


MARCELLO 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

12/03/2025 10:43

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 64 (Digitado) de 05/03/2025

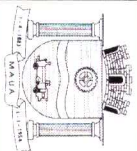
Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			7,54
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	81,23
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	34,70
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			77,341,10
Total									77.464,57
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			10,67
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 - Divida Ativa SAMA	0004	106,95
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0004	33.581,02
Total									33.698,64

Total 111.163,21

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICACÃO FINANCEIRA		64.181,94
12	2025 / 119	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/31-89]	6.280,00
13	2025 / 117	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/31-90]	7.000,00
Total									77.461,94
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA		33.698,64
Total									111.160,58



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/03/2025 10:43
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 64 (Digitado) de 05/03/2025

Operação: Transferência

Ln	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	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	Caixa Econômica Federal	006000000003	64.181,94
9	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	33.698,64
Total												
97.880,58												
TOTAL GERAL												
320.204,37												