

Boletim de Tesouraria Numero 51 de 20 de Fevereiro de 2025

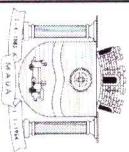
Saldo anterior em bancos/caixa	1.267.121,86
ENTRADAS	122.312,12
Receita Orçamentária	711,09
Aplicação Financeira	988,42
Receita Extra-Orçamentária	62.172,40
Resgate De Aplicação Financeira	58.440,21
SAIDAS	-179.310,29
Pagamento De Empenhos	59.825,29
Aplicação Financeira	988,42
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	60.056,37
Resgate De Aplicação Financeira	58.440,21
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.210.123,69

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	1.267.121,86	122.312,12	0,00	0,00	179.310,29		1.210.123,69	
Contas Correntes	626,29	121.323,70	0,00	0,00	120.870,08		1.079,91	
Contas de Aplicação	1.266.495,57	988,42	0,00	0,00	58.440,21		1.209.043,78	
TOTAL	1.267.121,86	122.312,12	0,00	0,00	179.310,29		1.210.123,69	


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

21/02/2025 16:09
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 51 (Digitado) de 20/02/2025

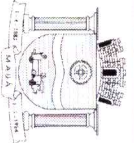
Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	514,56
20	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			51,20
21	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	95,41
22	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			61.233,90
Total									61.895,07
17	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
18	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	101,12
19	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			9,54
Total									988,42

Total 62.883,49

Operação: Debito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2025 / 77	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/22-65]	125,60
2	2025 / 30	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/23-66]	97,92
3	2025 / 45	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/23-67]	27.218,29
4	2025 / 33	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/23-68]	2.064,49
5	2025 / 62	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/23-69]	1.980,23
6	2025 / 38	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/23-70]	576,00
7	2025 / 79	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/23-71]	4.885,49



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/02/2025 16:09
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 51 (Digitado) de 20/02/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
8	2025 / 81	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2025/23-72]	C/C	Ordem saque [OS 2025/23-72]	167,11	
9	2025 / 84	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2025/23-73]	C/C	Ordem saque [OS 2025/23-73]	71,04	
10	2025 / 29	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/24-74]		Ordem saque [OS 2025/24-74]		986,01	
11	2025 / 44	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/24-75]		Ordem saque [OS 2025/24-75]		22.009,79	
12	2025 / 56	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/24-76]		Ordem saque [OS 2025/24-76]		59.699,69	
Total													119.881,66	
25		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			461			58.440,21
23		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			456			988,42
Total													179.310,29	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
26	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	00600000003	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	58.440,21
24	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	988,42
Total												59.428,63
TOTAL GERAL												301.622,41