

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

28/03/2025 10:02
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.810.962,04

Transferências Bancárias 1.703.108,71

Receita Orçamentária 651.816,63

Aplicação Financeira 1.574,33

Receita Extra-Orçamentária 519.915,42

Resgate De Aplicação Financeira 30.281,38

SAIDAS -1.682.677,00

Pagamento De Empenhos 11.424,00

Aplicação Financeira 519.915,42

Transferências Bancárias 651.816,63

Resgate De Aplicação Financeira 499.520,95

Saldo a transportar em bancos/caixa 1.831.393,75

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 576,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 576,00 TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			

Total Contas Movimento 1.810.962,04 1.703.108,71 0,00 0,00 1.682.677,00 1.831.393,75

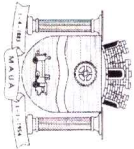
Contas Correntes 106,15 1.183.193,29 0,00 0,00 1.183.156,05 143,39

Contas de Aplicação 1.810.855,89 519.915,42 0,00 0,00 499.520,95 1.831.250,36

TOTAL 1.810.962,04 1.703.108,71 0,00 0,00 1.682.677,00 1.831.393,75

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 10:04

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

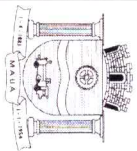
Boletim: 85 (Digitado) de 26/03/2025

Operação: Crédito em Conta

Lcto	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			107,18
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 - Dívida Ativa SAMA	0004	1.093,34
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	32,62
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			30.130,83
Total									31.363,97
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas, Previsitas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	0,70
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			43,37
3	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	447,67
Total									491,74
Total									31.855,71

Operação: Débito em Conta

Lcto	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	APLICAÇÃO FINANCEIRA		368.098,79	
12	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		151.816,63	
18	2025 / 141	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/42-123]	11.424,00	
Total									531.339,42
14	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		151.816,63	
16	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias		500.000,00	
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	748	499.520,95	



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

Total 1.682.677,00

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	500.000,00
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 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	368.098,79
13	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	151.816,63
15	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	151.816,63
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	499.520,95

Total 1.671.253,00

TOTAL GERAL 3.385.785,71