

BOLETIM DE TESOURARIA

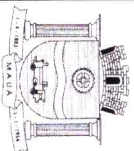
Boletim de Tesouraria Número 98 de 08 de Abril de 2025

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

Contas Correntes	22.04
Contas de Aplicação	1.058.626,31
	1.058.648,35

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

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		3,56
2	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	38,53
3	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	353,76
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA	52.692,96
Total								53.088,81
Total								53.088,81

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.459,04
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Transferências bancárias		19.629,77
Total									53.088,81
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,63
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.629,77
15	2025 / 177	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/18-136]	7.001,30
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.001,30
Total									86.723,81

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



Operação: Transferência

[illegible]