

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 761.611,32

Transferências Bancárias 97.338,84

Receita Organizatória 28.177,19

Aplicação Financeira 1.696,20

Receita Extra-Organizatória 33.930,01

SAIDAS 33.535,44

Pagamento De Empenhos -63.406,20

Aplicação Financeira 1.299,00

Transferências Bancárias 33.930,01

Saldo a transportar em bancos/caixa 28.177,19

795.543,96

RETENÇÕES

Retenções Organizatórias 0,00

Retenções Extra-organizatórias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Organizatórias 0,00

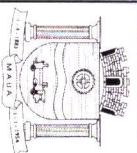
Estorno Retenções Extra-organizatórias 0,00

TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	761.611,32	97.338,84	0,00	0,00	63.406,20	795.543,96		
Contas Correntes	100,89	63.408,83	0,00	0,00	63.406,20	103,52		
Contas de Aplicação	761.510,43	33.930,01	0,00	0,00	0,00	795.440,44		
TOTAL	761.611,32	97.338,84	0,00	0,00	63.406,20	795.543,96		


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

25/03/2025 14:34

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 83 (Digitado) de 24/03/2025

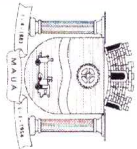
Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	67,80
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	49,66
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Receita Extra-Orçamentária			32.218,81
Total									32.336,27
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.316,63
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 SAMMA	0004	75,26
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 SAMMA	0004	1.503,48
Total									2.895,37

Total 35.231,64

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	Caixa Econômica Federal	006600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	719	2.857,45
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Transferências bancárias	720	28.177,19
15	2025 / 133	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/40-114]	1.299,00
Total									32.333,64
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	721	28.177,19
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	715	2.895,37
Total									63.406,20



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 83 (Digitado) de 24/03/2025

25/03/2025 14:34

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	2.857,45
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	28.177,19
14 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	28.177,19
8 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	2.895,37

Total

62.107,20

TOTAL GERAL

160.745,04