

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

10/02/2025 13:53
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

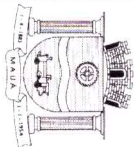
Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa		1.070.948,33
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		279.606,95
Receita Orçamentária		92.041,04
Aplicação Financeira		385,16
Receita Extra-Orçamentária		92.158,66
Resgate De Aplicação Financeira		89.409,51
SALIDAS		5.612,58
Pagamento De Empenhos		-193.058,24
Aplicação Financeira		3.140,00
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		92.158,66
Transferências Bancárias		105,96
Resgate De Aplicação Financeira		92.041,04
Saldo a transportar em bancos/caixa		5.612,58
RETENÇÕES		1.157.497,04
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	1.070.948,33	279.606,95	0,00	0,00	193.058,24		1.157.497,04	
Contas Correntes	16,78	187.448,29	0,00	0,00	187.445,66		19,41	
Contas de Aplicação	1.070.931,55	92.158,66	0,00	0,00	5.612,58		1.157.477,63	
TOTAL	1.070.948,33	279.606,95	0,00	0,00	193.058,24		1.157.497,04	

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesouraria



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

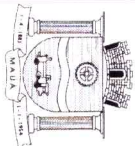
10/02/2025 13:54
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 37 (Digitado) de 06/02/2025

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	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	68,60
5	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	113,04
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			89.389,45
Total									89.571,09
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			20,06
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	203,52
Total									223,58
Total									89.794,67

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		359	92.041,04
15	2025 / 66	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/18-53]		3.140,00
Total									95.181,04	
9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		358	5.612,58
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		360	92.041,04
2		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO		352	105,96
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		354	117,62
Total									223,58	
Total									193.058,24	



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

10/02/2025 13:54
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 37 (Digitado) de 06/02/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	5.612,58
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	92.041,04
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	92.041,04
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	117,62

Total

189.812,28

TOTAL GERAL

472.665,19