

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

11/04/2025 11:01
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

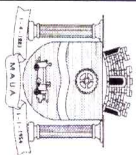
Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								945.938,11	
Receita Orçamentária								279.753,29	
Aplicação Financeira								39.791,27	
Receita Extra-Orçamentária								1.032,24	
Resgate De Aplicação Financeira								39.791,27	
SAIDAS								44.387,74	
Pagamento De Empenhos								154.750,77	
Aplicação Financeira								-394.710,16	
Transferências Bancárias								160.376,85	
Resgate De Aplicação Financeira								39.791,27	
Saldo a transportar em bancos/caixa								39.791,27	
								154.750,77	
								830.981,24	
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias								0,00	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias								1.979,56	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL								1.979,56	TOTAL
								0,00	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			945.938,11	279.753,29	0,00	0,00	394.710,16		830.981,24
Contas Correntes			40,45	239.962,02	0,00	0,00	239.959,39		43,08
Contas de Aplicação			945.897,66	39.791,27	0,00	0,00	154.750,77		830.938,16
TOTAL			945.938,11	279.753,29	0,00	0,00	394.710,16		830.981,24

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

11/04/2025 11:03

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

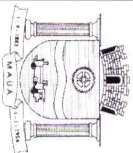
Boletim: 100 (Digitado) de 10/04/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida				Reduzida	Recurso				
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003		Receita Extra-Orçamentária			4,94
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003		Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	49,43
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003		Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	234,57
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003		Receita Extra-Orçamentária			44,308,09
Total										44.597,03
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			74,71
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 SAMA	0004	748,24
Total										822,95
Total										45.419,98

Operação: Débito em Conta

Lcto		Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor
Ordem/Recibo	Reduzida										
11		54825	0004		CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Transferências bancárias	906	39.791,27
15	2025 / 180	54825	0004		CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/47-137]	1.200,00
16	2025 / 181	54825	0004		CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/47-138]	1.541,57
17	2025 / 173	54825	0004		CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/47-139]	3.656,00
Total											46.228,84
9		54826	0004		CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	905	1.634,44
13		54827	0004		CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015		APLICAÇÃO FINANCEIRA	907	39.791,27
18	2025 / 166	54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/19-140]	4.770,00



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/04/2025 11:03
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 100 (Digitado) de 10/04/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
19	2025 / 175	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/19-141]	39.261,28
20	2025 / 169	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/19-142]	109.908,00
Total									153.939,28
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	900	153.116,33

Total	394 710,16
-------	------------

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	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.634,44
12 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	Caixa Econômica Federal	006000000015	39.791,27
14 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	Caixa Econômica Federal	006000000015	39.791,27
8 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	153.116,33

Total	234 333 31
-------	------------

TOTAL GERAL	674.463,45
-------------	------------