

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2025

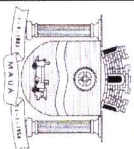
Saldo anterior em bancos/caixa										1.575.542,07
ENTRADAS										515.458,87
Transferências Bancárias										108.440,05
Receita Orçamentária										2.002,95
Aplicação Financeira										822,95
Receita Extra-Orçamentária										114.394,10
Resgate De Aplicação Financeira										289.798,82
SAIDAS										-805.815,57
Pagamento De Empenhos										9.870,00
Aplicação Financeira										822,95
Transferências Bancárias										108.440,05
Resgate De Aplicação Financeira										289.798,82
Estorno Receita Extra-Orçamentária										396.883,75
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.285.185,37
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Dêbitos em conta				
Contas Correntes		1.575.542,07	515.458,87	0,00	0,00	805.815,57				
		1.457,28	514.635,92	0,00	0,00	516.016,75				
Contas de Aplicação		1.574.084,79	822,95	0,00	0,00	289.798,82				
TOTAL		1.575.542,07	515.458,87	0,00	0,00	805.815,57				

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta									
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			111,69
4	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	1.137,59
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			114.203,02
20	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	121,80
Total									115.574,10
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			79,39
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	743,56
Total									822,95
Total									116.397,05
Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		1138
18	2025 / 222	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/59-175]	3.520,00
19	2025 / 221	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/59-176]	6.350,00
Total									117.821,42
10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		377,86
7	2025 / 264	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		396.883,75
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Transferências bancárias		488,63
Total									397.372,38



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Histórico	Histórico	Documento/Conta	Valor
14	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1139	289.420,96
8	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1132	822,95
Total								805.815,57

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	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/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	377,86
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	488,63
13	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	107.951,42
15	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	289.420,96
9	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	822,95

Total 399.061,82

TOTAL GERAL 1.321.274,44