

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

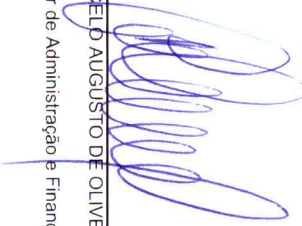
06/03/2025 14:07
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS


Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2025

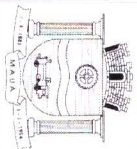
Saldo anterior em bancos/caixa	760.733,87
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	181.244,23
Repasses Recebidos/Variações Ativas	1.050.000,00
Receita Orçamentária	178,01
Aplicação Financeira	1.231.244,23
Receita Extra-Orçamentária	59.325,26
Resgate De Aplicação Financeira	125.729,33
SALDAS	
Pagamento De Empenhos	-1.542.203,53
Aplicação Financeira	3.985,74
Transferências Bancárias	1.231.244,23
Resgate De Aplicação Financeira	181.244,23
Saldo a transportar em bancos/caixa	125.729,33
	1.866.251,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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		760.733,87	2.647.721,06	0,00	0,00	1.542.203,53		1.866.251,40	
Contas Correntes		1.082,54	1.416.476,83	0,00	0,00	1.416.474,20		1.085,17	
Contas de Aplicação		759.651,33	1.231.244,23	0,00	0,00	125.729,33		1.865.166,23	
TOTAL		760.733,87	2.647.721,06	0,00	0,00	1.542.203,53		1.866.251,40	


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

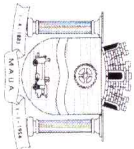
06/03/2025 14:13
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 55 (Digitado) de 24/02/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	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	67,80
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	110,21
	5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			59.325,26
									Total	59.503,27
	1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			384.658,32
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			665.341,68
									Total	1.050.000,00
										1.109.503,27

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	491	87.838,45
	16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	492	93.405,78
	18	2025 / 87	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/25-77]	1.299,00
	19	2025 / 90	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/25-78]	2.686,74
									Total	185.229,97
	8		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	490	125.729,33
	14		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	493	181.244,23
	6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	486	1.050.000,00
									Total	1.542.203,53



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/03/2025 14:13
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 55 (Digitado) de 24/02/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 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	125.729,33
11 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	87.838,45
17 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	93.405,78
15 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	181.244,23
7 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	1.050.000,00

Total

1.538.217,79

TOTAL GERAL

4.189.924,59