

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

26/03/2025 15:19
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 84 de 25 de Março de 2025

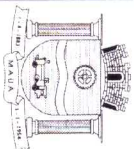
Saldo anterior em bancos/caixa		795.543,96	
ENTRADAS			
Transferências Bancárias			55.950,71
Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			1.050.000,00
Receita Orçamentária			4.731,29
Aplicação Financeira			1.028.697,10
Receita Extra-Orçamentária			41.919,34
Resgate De Aplicação Financeira			13.281,65
SAIDAS			
Pagamento De Empenhos			-1.179.162,01
Aplicação Financeira			51.146,87
Estorno De Receita Orçamentária - Direto			1.028.697,10
Transferências Bancárias			1.578,74
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias			55.950,71
Resgate De Aplicação Financeira			28.506,94
Saldo a transportar em bancos/caixa			13.281,65
			1.810.962,04

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.981,52	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.981,52	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	795.543,96	2.194.580,09	0,00	0,00	1.179.162,01	1.810.962,04		
Contas Correntes	103,52	1.165.882,99	0,00	0,00	1.165.880,36	106,15		
Contas de Aplicação	795.440,44	1.028.697,10	0,00	0,00	13.281,65	1.810.855,89		
TOTAL	795.543,96	2.194.580,09	0,00	0,00	1.179.162,01	1.810.962,04		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

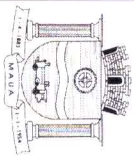


SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso	Valor	
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária				0004	47,30	
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária				0004	513,27	
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária				0004	1.192,39	
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária					41.605,74	
Total											43.358,70	
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária					266,30	
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária				0004	277,33	
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas					384.658,32	
10	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas					665.341,68	
29	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária				0004	2.748,30	
Total											1.053.291,93	
Total											1.096.650,63	
Operação: Débito em Conta												
Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Documento/Conta	Valor	
19	2025 / 139	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2025/41-115]	116,58	
20	2025 / 115	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2025/41-116]	570,43	
27		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias			728	55.950,71	
Total											56.637,72	
11		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			727	13.281,65	



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

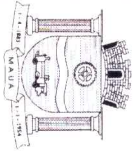
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	729					55.950,71
7	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	732					1.578,74
17	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	736					972.746,39
21	2025 / 48	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias						4.538,00
22	2025 / 57	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias						9.656,47
23	2025 / 105	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias						4.656,00
24	2025 / 111	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias						9.656,47
25	2025 / 63	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos						25.080,02
26	2025 / 138	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos						25.379,84
Total													
1.053.291,93													
1.179.162,01													

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12 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	Caixa Econômica Federal	00600000003	13.281,65
28 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	55.950,71
16 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	55.950,71
18 54829	0004	BB - SAMA - SAN B	BANCO DO	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN	BANCO DO	130032	972.746,39



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/03/2025 15:23
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 84 (Digitado) de 25/03/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.					MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.		1.097.929,46
Total											3.373.742,10
TOTAL GERAL											3.373.742,10