

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

17/01/2025 15:26
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2025

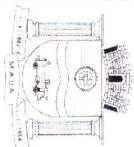
Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS	
Transferências Bancárias	968.309,31		359.080,55
Receita Orçamentária			105.821,09
Aplicação Financeira			10.541,87
Receita Extra-Orçamentária			105.821,09
Resgate De Aplicação Financeira			82.218,18
SAIDAS			54.678,32
Pagamento De Empenhos			-367.929,89
Aplicação Financeira			93.099,15
Estorno De Receita Orçamentária - Direito			105.821,09
Transferências Bancárias			67,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias			105.821,09
Resgate De Aplicação Financeira			3.338,28
Pagamento De Restos A Pagar			54.678,32
Saldo a transportar em bancos/caixa			5.104,96
			959.459,97

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00		0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.493,25		0,00
TOTAL	4.493,25		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	968.309,31	359.080,55	0,00	0,00	367.929,89	959.459,97		
Contas Correntes	60.097,28	253.259,46	0,00	0,00	313.251,57	105,17		
Contas de Aplicação	908.212,03	105.821,09	0,00	0,00	54.678,32	959.354,80		
TOTAL	968.309,31	359.080,55	0,00	0,00	367.929,89	959.459,97		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

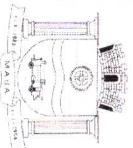
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0019	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			12,89
6	54825	0004	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	130,54
7	54825	0004	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	80,29
8	54825	0004	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	9.955,03
9	54825	0004	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	312,26
10	54825	0019	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			81.758,95
Total											
92.249,96											

Total 92.760,05

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
17	2025 / 31	54825	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	115	105.821,09
21	2025 / 16	54825	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/4-15]	3.338,28
22	2025 / 15	54825	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/4-12]	700,00
23	2025 / 4	54825	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/4-13]	1.300,00
24	2025 / 4	54825	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2025/4-14]	1.408,96



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/01/2025 15:27
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS

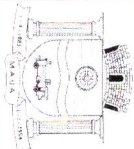
Boletim: 15 (Digitado) de 15/01/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
25	2025 / 14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	29.982,26
27	2025 / 27	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003							5.960,00
Total													122.224,33
15		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						29.982,26
19		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA						105.821,09
2		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO						67,00
26	2025 / 26	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos						3.926,83
Total													3.993,83
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						3.483,74
28	2025 / 32	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos						25.078,16
29	2025 / 28	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos						56.134,16
Total													81.212,32
13		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						21.212,32
Total													367.929,89

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	29.982,26
18	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	105.821,09



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/01/2025 15:27
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 15 (Digitado) de 15/01/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
20 54827	0004	BASICO MAUA C/C 00000003-8 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	105.821,09
12 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 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.483,74
14 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	21.212,32

Total 266.320,50

TOTAL GERAL 727.010,44