

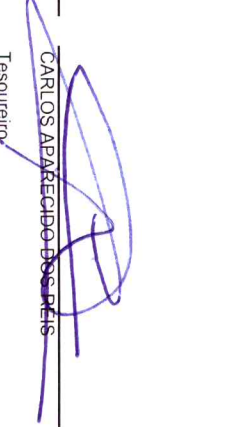
Boletim de Tesouraria Número 71 de 12 de Março de 2025

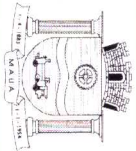
Saldo anterior em bancos/caixa	1.658.834,85
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	445.559,93
Receita Orçamentária	144.910,59
Aplicação Financeira	2.352,23
Receita Extra-Orçamentária	144.910,59
Resgate De Aplicação Financeira	112.111,22
<b>SALIDAS</b>	
Pagamento De Empenhos	-341.898,15
Aplicação Financeira	2.420,00
Transferências Bancárias	144.910,59
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	144.910,59
Resgate De Aplicação Financeira	8.381,67
Saldo a transportar em bancos/caixa	41.275,30
	1.762.496,63

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

	RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		1.658.834,85	445.559,93	0,00	0,00	341.898,15		1.762.496,63	
Contas Correntes		24,67	300.649,34	0,00	0,00	300.622,85		51,16	
Contas de Aplicação		1.658.810,18	144.910,59	0,00	0,00	41.275,30		1.762.445,47	
<b>TOTAL</b>		<b>1.658.834,85</b>	<b>445.559,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.898,15</b>		<b>1.762.496,63</b>	

  
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

14/03/2025 10:29  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 71 (Digitado) de 12/03/2025

Operação: Crédito em Conta

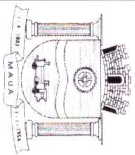
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			211,97
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	2.145,72
3	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	206,51
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			111.899,25
<b>Total</b>									<b>114.463,45</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		144.910,59
14	2025 / 116	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2025/35-104]	8.381,67
<b>Total</b>									<b>153.292,26</b>
5		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.855,30
9		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		144.910,59
13	2025 / 125	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A. BANCO DO	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/14-103]	2.420,00
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.420,00
<b>Total</b>									<b>341.898,15</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/03/2025 10:29  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 71 (Digitado) de 12/03/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 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 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	38.855,30
8 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	144.910,59
10 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	144.910,59
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	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.420,00

Total 331.096,48

TOTAL GERAL 787.458,08