

Boletim de Tesouraria Número 115 de 25 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

745.095,05

ENTRADAS

2.987.451,31

Transferências Bancárias
Repasses Recebidos/Variações Ativas
Receita Orçamentária
Aplicação Financeira
Receita Extra-Orçamentária

756.764,86
1.050.000,00
125,79
1.095.119,97
85.440,69

SAIDAS

-1.892.318,65

Pagamento De Empenhos
Aplicação Financeira
Transferências Bancárias
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias
Saldo a transportar em bancos/caixa

26.121,35
1.095.119,97
756.764,86
14.312,47
1.840.227,71

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

2.001,29

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

2.001,29

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	745.095,05	2.987.451,31	0,00	0,00	1.892.318,65			1.840.227,71
Contas Correntes	103,33	1.892.331,34	0,00	0,00	1.892.318,65			116,02
Contas de Aplicação	744.991,72	1.095.119,97	0,00	0,00	0,00			1.840.111,69
TOTAL	745.095,05	2.987.451,31	0,00	0,00	1.892.318,65			1.840.227,71

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	125,79
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal					
2	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica	006000000003	Recetta Extra-Orçamentária			85.440,69
				BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal					
Total										85.566,48
3	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas			384.658,32
				C/C 130032-6						
4	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas			665.341,68
				C/C 130032-6						
Total										1.050.000,00
Total										1.135.566,48

Operação: Débito em Conta

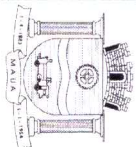
Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004		CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1010	88.801,62
7		54825	0004		CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1011	176.764,86
9		54825	0004		CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1012	200.000,00
Total										465.566,48
11		54827	0004		CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1013	176.764,86
15		54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	1017	380.000,00
17		54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1018	629.553,49
19	2025 / 168	54829	0019		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2025/21-156]	1.755,52
20	2025 / 152	54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2025/21-157]	4.656,00
21	2025 / 162	54829	0019		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2025/21-158]	7.900,95

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
22	2025 / 188	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2025/21-154]				116,58
23	2025 / 165	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2025/21-155]				624,93
24	2025 / 187	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2025/21-159]				25.379,84
Total														1.049.987,31
13		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA			1014				200.000,00
Total														1.892.318,65

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	380.000,00
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	88.801,62
8 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	176.764,86
12 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 Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	176.764,86
18 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	629.553,49
10 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	200.000,00
14 54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	200.000,00



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/04/2025 09:26

Pàgina 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 115 (Digitado) de 25/04/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		C/C 0025386-3									
Total											1.851.884,83
TOTAL GERAL											4.879.769,96