

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

16/01/2025 15:05
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2025

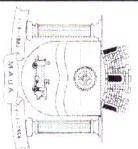
Saldo anterior em bancos/caixa	1.431.429,51
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	942.124,56
Receita Orçamentária	159.510,74
Receita Extra-Orçamentária	2.262,71
Resgate De Aplicação Financeira	107.368,02
SAIDAS	672.983,09
Pagamento De Empenhos	-1.615.097,13
Transferências Bancárias	24.870,74
Resgate De Aplicação Financeira	159.510,74
Estorno Receita Extra-Orçamentária	672.983,09
Pagamento De Restos A Pagar	566.604,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	191.128,38
	758.456,94

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.794,14	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.794,14	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	1.431.429,51	942.124,56	0,00	0,00	1.615.097,13	758.456,94		
Contas Correntes	24,67	942.124,56	0,00	0,00	942.114,04	35,19		
Contas De Aplicação	1.431.404,84	0,00	0,00	0,00	672.983,09	758.421,75		
TOTAL	1.431.429,51	942.124,56	0,00	0,00	1.615.097,13	758.456,94		

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

16/01/2025 15:06

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 10 (Digitado) de 10/01/2025

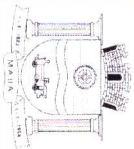
Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			35,54
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	66,98
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	68,60
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	354,61
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.024,28
8 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			107.257,77
Total								108.807,78
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			74,71
2 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	748,24
Total								822,95

Total 109.630,73

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
16		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias		159.510,74
14		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74	50.713,48
9	2025 / 20	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77	566.604,18
18		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76	407.093,44
20	2025 / 2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	C/C Ordem saque [OS 2025/2-4]	109.908,00
21	2025 / 1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	C/C Ordem saque [OS 2025/2-5]	4.770,00



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/01/2025 15:06
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 10 (Digitado) de 10/01/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Orden/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
22	2025 / 20	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	54829	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	50.713,48
23	2025 / 13	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	159.510,74
Total													
191.128,38													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	54826	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	50.713,48
17	54825	0004	CEF - SAMA SANDEAMENTO	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	159.510,74
19	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	407.093,44
11	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	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	190.305,43
13	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	Banco Bradesco S.A.	0025386	24.870,74
Total												
832.493,83												

TOTAL GERAL

2.557.221,69