

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

24/02/2025 15:38
Página 1 de 1
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2025

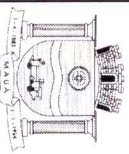
Saldo anterior em bancos/caixa	1.210.123,69
ENTRADAS	588.437,01
Receita Orçamentária	88,88
Aplicação Financeira	46.347,31
Receita Extra-Orçamentária	46.261,06
Resgate De Aplicação Financeira	495.739,76
SAÍDAS	-1.037.826,83
Aplicação Financeira	46.347,31
Resgate De Aplicação Financeira	495.739,76
Estorno Receita Extra-Orçamentária	495.739,76
Saldo a transportar em bancos/caixa	760.733,87

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	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	1.210.123,69	588.437,01	0,00	0,00	1.037.826,83	760.733,87	
Contas Correntes	1.079,91	542.089,70	0,00	0,00	542.087,07	1.082,54	
Contas de Aplicação	1.209.043,78	46.347,31	0,00	0,00	495.739,76	759.651,33	
TOTAL	1.210.123,69	588.437,01	0,00	0,00	1.037.826,83	760.733,87	


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS AFARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/02/2025 15:38
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 52 (Digitado) de 21/02/2025

Operação: Crédito em Conta

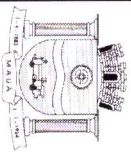
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			6,60
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	66,34
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	0,39
5	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	0004	22,15
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			44.937,83
Total									45.033,31
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.316,63
Total									46.349,94

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		481
7	2025 / 109	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		482
12		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		495.739,76
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.316,63
Total									1.037.826,83

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	45.030,68



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

24/02/2025 15:38
Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 52 (Digitado) de 21/02/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13 54828	0004	00000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	495.739,76
9 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	1.316,63

Total 542.087,07

TOTAL GERAL 1.626.263,84