

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

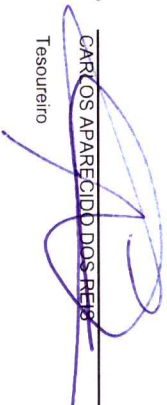
BOLETIM DE TESOURARIA

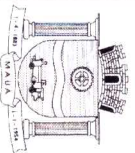
13/03/2025 14:00
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS		SAIDAS		ESTORNO RETENÇÕES		RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	
		ENTRADAS		SAIDAS		ESTORNO RETENÇÕES		RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	
		ENTRADAS		SAIDAS		ESTORNO RETENÇÕES		RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	
Transferências Bancárias		147.983,84						Total Contas Movimento	
Receita Orçamentária		835,26						Contas Correntes	
Aplicação Financeira		172.029,96						Contas de Aplicação	
Receita Extra-Orçamentária		171.266,94						TOTAL	
Resgate De Aplicação Financeira		476,63							
SAIDAS		-321.034,04							
Aplicação Financeira		172.029,96							
Estorno De Receita Orçamentária - Direito		66,98							
Transferências Bancárias		147.983,84							
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		476,63							
Resgate De Aplicação Financeira		476,63							
Saldo a transportar em bancos/caixa		1.658.834,85							
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias		0,00							
Retenções Extra-orçamentárias		0,00							
TOTAL		0,00							
ESTORNO RETENÇÕES									
Estorno Retenções Orçamentárias		0,00							
Estorno Retenções Extra-orçamentárias		0,00							
TOTAL		0,00							
ENTRADAS		492.592,63							
SAIDAS		-321.034,04							
ESTORNO RETENÇÕES		0,00							
TOTAL		171.558,59							
ENTRADAS		492.592,63							
SAIDAS		-321.034,04							
ESTORNO RETENÇÕES		0,00							
TOTAL		171.558,59							


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

13/03/2025 14:04
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

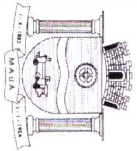
Boletim: 70 (Digitado) de 11/03/2025

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	1,98
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			7,98
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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 - Dívida Ativa SAMA	0004	68,60
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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 - Dívida Ativa SAMA	0004	81,26
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO 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	619,69
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			171.252,63
Total									172.032,14
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			6,33
3	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	63,73
Total									70,06
Total									172.102,20

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10	2025 / 100	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		476,63
15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.043,04
21		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		147.983,84
Total									172.503,51
13		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		476,63
19		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		147.983,84



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/03/2025 14:04
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 70 (Digitado) de 11/03/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
2	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	608	608				66,98
11	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	610	610				3,08
Total													
70,06													

Total 321.034,04

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	476,63
16	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	24.043,04
22	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	147.983,84
20	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 LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	147.983,84
12	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	3,08
Total												
320.490,43												

TOTAL GERAL 813.626,67