

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

17/01/2025 15:08  
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 14 de 14 de Janeiro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

863.085,93

ENTRADAS

211.071,78

Transferências Bancárias  
Receita Orçamentária  
Aplicação Financeira  
Receita Extra-Orçamentária  
Resgate De Aplicação Financeira

60.000,00  
1.034,36  
45.421,20  
104.402,62  
213,60

SAIDAS

Pagamento De Empenhos  
Aplicação Financeira  
Transferências Bancárias  
Resgate De Aplicação Financeira  
Saldo a transportar em bancos/caixa

-105.848,40  
213,60  
45.421,20  
60.000,00  
213,60  
968.309,31

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias  
Retenções Extra-orçamentárias  
TOTAL

0,00  
0,00  
0,00

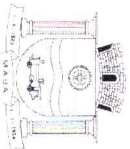
Estorno Retenções Orçamentárias  
Estorno Retenções Extra-orçamentárias  
TOTAL

0,00  
0,00  
0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas					Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	ESTORNO RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES		
Total Contas Movimento	863.085,93	211.071,78	0,00	0,00	105.848,40	0,00	0,00	968.309,31	
Contas Correntes	81,50	165.650,58	0,00	0,00	105.634,80	0,00	0,00	60.097,28	
Contas de Aplicação	863.004,43	45.421,20	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	908.212,03	
TOTAL	863.085,93	211.071,78	0,00	0,00	105.848,40	0,00	0,00	968.309,31	

  
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

17/01/2025 15:09  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 14 (Digitado) de 14/01/2025

### Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	1,82
	2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			52,36
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAM/A	0004	67,00
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAM/A	0004	546,12
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	419,42
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			104.350,26
<b>Total</b>									<b>105.436,98</b>	

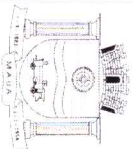
**Total** 105.436,98

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.421,20
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias		60.000,00
				<b>Total</b>					<b>105.421,20</b>
13	2025 / 25	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ordem saque [OS 2025/3-9]	213,60
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	213,60
<b>Total</b>									<b>105.848,40</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

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	45.421,20
8 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	213,60
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	60.000,00
<b>Total</b>											
105.634,80											
<b>TOTAL GERAL</b>											
316.920,18											