

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

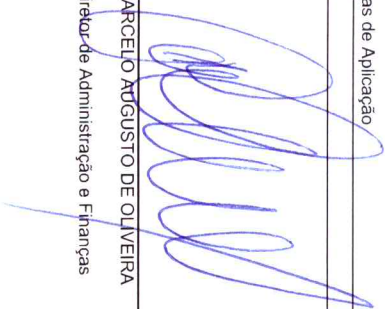
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2025

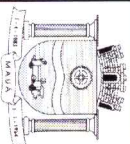
Saldo anterior em bancos/caixa	1.031.773,95
ENTRADAS	
Receita Orçamentária	182.673,90
Aplicação Financeira	545,58
Receita Extra-Orçamentária	87.895,60
Resgate De Aplicação Financeira	87.885,89
SAIDAS	6.346,83
Pagamento De Empenhos	-179.295,40
Aplicação Financeira	85.052,97
Resgate De Aplicação Financeira	87.895,60
Saldo a transportar em bancos/caixa	6.346,83
	1.035.152,45

	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

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.031.773,95	182.673,90	0,00	0,00	179.295,40	1.035.152,45		
Contas Correntes	78.778,15	94.778,30	0,00	0,00	172.948,57	607,88		
Contas de Aplicação/	952.995,80	87.895,60	0,00	0,00	6.346,83	1.034.544,57		
TOTAL	1.031.773,95	182.673,90	0,00	0,00	179.295,40	1.035.152,45		


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

17/02/2025 14:12
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 45 (Digitado) de 14/02/2025

Operação: Crédito em Conta

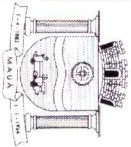
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			47,44
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	478,41
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO 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	10,02
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO 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	57,15
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			87.838,45
Total								88.431,47

Total 88.431,47

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	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		418	87.895,60
6	2025 / 88	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		421	3.926,83
13	2025 / 75	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/10-62]		2.420,00
Total 6.346,83										
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		419	6.346,83
7	2025 / 83	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		422	7.143,53
8	2025 / 89	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		423	71.562,61
Total 78.706,14										

Total 179.295,40



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

17/02/2025 14:12
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 45 (Digitado) de 14/02/2025

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	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	87.895,60
12	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	6.346,83
Total												94.242,43
TOTAL GERAL												361.969,30