

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2025

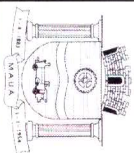
Saldo anterior em bancos/caixa										836.806,92
ENTRADAS										372.951,62
Transferências Bancárias										122.680,15
Receita Orçamentária										310,85
Aplicação Financeira										123.299,23
Receita Extra-Orçamentária										57.732,81
Resgate De Aplicação Financeira										68.928,58
SAIDAS										-318.578,34
Pagamento De Empenhos										3.670,38
Aplicação Financeira										123.299,23
Transferências Bancárias										122.680,15
Resgate De Aplicação Financeira										68.928,58
Saldo a transportar em bancos/caixa										891.180,20
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual			
Contas Correntes		836.806,92	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta				
Contas de Aplicação		117,84	372.951,62	0,00	0,00	318.578,34				
		836.689,08	249.652,39	0,00	0,00	249.649,76				
			123.299,23	0,00	0,00	68.928,58				
TOTAL		836.806,92	372.951,62	0,00	0,00	318.578,34				

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição						
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			15,82
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 - Divida Ativa SAMA	0004	158,64
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.316,64
Total									2.368,86
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832 92	Receita Extra-Orçamentária			3,24
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832 92	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	35,23
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832 92	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	116,98
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832 92	Receita Extra-Orçamentária			55.519,35
Total									55.674,80
Total									58.043,66

Operação: Débito em Conta

		Conta							
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		619,08
18	2025 / 352	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/39-287]	1.749,78
Total									2.368,86
13		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	3703000575283292	Transferências bancárias		122.680,15



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/07/2025 10:47
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim. 202 (Digitado) de 21/07/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
17	2025 / 326	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/93-28]	1.920,60
Total									124.600,75
11		55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1794	68.928,58
15		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1796	122.680,15
Total									318.578,34

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	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	619,08
12	55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	68.928,58
14	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	122.680,15
16	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	122.680,15
Total												314.907,96
TOTAL GERAL												691.529,96