

Boletim de Tesouraria Número 210 de 29 de Julho de 2025

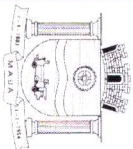
Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								234.246,05	
Receita Orçamentária								49.147,09	
Aplicação Financeira								464,97	
Receita Extra-Orçamentária								116.146,85	
SAÍDAS								68.487,14	
Aplicação Financeira								-165.293,94	
Transferências Bancárias								116.146,85	
Saldo a transportar em bancos/caixa								49.147,09	
RETENÇÕES								ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias								Estorno Retenções Orçamentárias	
Retenções Extra-orçamentárias								Estorno Retenções Extra-orçamentárias	
TOTAL								TOTAL	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa				Saldo Anterior	Entradas			Saídas	
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	Saldo Atual
Total Contas Movimento				1.943.934,37	234.246,05	0,00	0,00	165.293,94	2.012.886,48
Contas Correntes				200.154,20	118.099,20	0,00	0,00	165.293,94	152.959,46
Contas de Aplicação				1.743.780,17	116.146,85	0,00	0,00	0,00	1.859.927,02
TOTAL				1.943.934,37	234.246,05	0,00	0,00	165.293,94	2.012.886,48

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Dirôr de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor		
Lcto	Reduzida											
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			25,09		
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 SAMMA	0004	257,36		
Total										282,45		
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária			68.453,67		
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária			8,38		
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMMA	0004	101,02		
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	106,59		
Total										68.669,66		
Total										68.952,11		
Operação: Débito em Conta												
Lcto		Ordem/Recibo	Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso									
9		54829	0004			BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1862	282,45
7		54833	0004			BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1859	47.200,00
11		55188	0004			CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1867	19.517,31
13		55188	0004			CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Transferências bancárias	18868	49.147,09
Total										68.664,40		



Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1889	49.147,09
Total									165.293,94

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	282,45
8	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	47.200,00
12	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	19.517,31
14	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	49.147,09
16	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	49.147,09

165.293,94

399.539,99