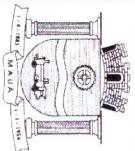


Boletim de Tesouraria Número 163 de 12 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.368.412,35
ENTRADAS										785.397,47
Transferências Bancárias										284.337,45
Receita Orçamentária										1.295,00
Aplicação Financeira										216.353,25
Receita Extra-Orçamentária										160.915,10
Resgate De Aplicação Financeira										122.496,67
SALDAS										-623.530,37
Aplicação Financeira										216.353,25
Estorno De Receita Orçamentária - Direto										343,00
Transferências Bancárias										284.337,45
Resgate De Aplicação Financeira										122.496,67
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.530.279,45
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		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento			1.368.412,35	785.397,47	0,00	0,00	623.530,37	1.530.279,45		
Contas Correntes			56,23	569.044,22	0,00	0,00	501.033,70	68.066,75		
Contas de Aplicação			1.368.356,12	216.353,25	0,00	0,00	122.496,67	1.462.212,70		
TOTAL			1.368.412,35	785.397,47	0,00	0,00	623.530,37	1.530.279,45		

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

13/06/2025 11:12
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 163 (Digitado) de 12/06/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						80,14
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA			0004		803,54
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA			0004		165,11
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						160.802,51
Total												161.851,30
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						32,45
4	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		326,35
Total												358,80
Total												162.210,10

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico			
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Transferências bancárias			1446
17		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Transferências bancárias			1447
Total										284.337,45
11		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1445
15		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			1448
2		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO			1437
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO			1438
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			1440
Total										122.496,67
										216.337,45
										68,60
										274,40
										15,80

Operação: Débito em Conta



Conta	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Banco

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	122.496,67
18	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	216.337,45
16	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	216.337,45
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	15,80
14	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	68.000,00

623.187,37

1.408.927,84