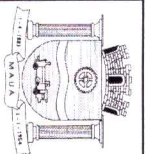


Boletim de Tesouraria Número 143 de 23 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias									
Repasses Recebidos/Varições Ativas									
Receita Orçamentária									
Receita Extra-Orçamentária									
Resgate De Aplicação Financeira									
SAIDAS									
Pagamento De Empenhos									
Aplicação Financeira									
Transferências Bancárias									
Resgate De Aplicação Financeira									
Estorno Receita Extra-Orçamentária									
Saldo a transportar em bancos/caixa									
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias									
Retenções Extra-orçamentárias									
TOTAL									
ESTORNO RETENÇÕES									
Estorno Retenções Orçamentárias									
Estorno Retenções Extra-orçamentárias									
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			1.150.458,66	2.559.888,52	0,00	0,00	1.805.122,59		1.905.224,59
Contas Correntes			118,39	1.502.693,07	0,00	0,00	1.502.693,07		118,39
Contas de Aplicação			1.150.340,27	1.057.195,45	0,00	0,00	302.429,52		1.905.106,20
TOTAL			1.150.458,66	2.559.888,52	0,00	0,00	1.805.122,59		1.905.224,59

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

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 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	8.193,21
9 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 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	71.035,17
11 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	302.429,52
17 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	1.049.002,24

Total 1.430.660,14

TOTAL GERAL 4.365.011,11