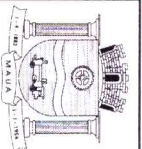


Boletim de Tesouraria Número 149 de 29 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										2.054.183,08
ENTRADAS										621.219,71
Transferências Bancárias										69.197,14
Receita Orçamentária										327,00
Aplicação Financeira										83.657,77
Receita Extra-Orçamentária										83.473,13
Resgate De Aplicação Financeira										384.564,67
SAÍDAS										-922.077,90
Pagamento De Empenhos										384.658,32
Aplicação Financeira										83.657,77
Transferências Bancárias										69.197,14
Resgate De Aplicação Financeira										384.564,67
Saldo a Transportar em bancos/caixa										1.753.324,89
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			2.054.183,08	Créditos em C/C			Depósitos			922.077,90
Contas de Aplicação			146,86	537.561,94			0,00			537.513,23
TOTAL			2.054.036,22	83.657,77			0,00			384.564,67
TOTAL			2.054.183,08	621.219,71			0,00			922.077,90
										1.753.324,89

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

30/05/2025 11:07

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 149 (Digitado) de 29/05/2025

Operação: Crédito em Conta

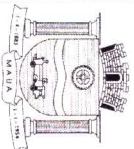
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	241,65
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			83.464,63
Total										83.706,48
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B	MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recella Extra-Orçamentária			8,50
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 - Dívida Ativa SAMA	0004	85,15
Total										93,65
Total										83.800,13

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1308	14.460,63
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1309	69.197,14
Total									83.657,77
9		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1310	69.197,14
13	2025 / 247	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/29-202]	384.658,32
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1313	384.564,67
Total									922.077,90

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/05/2025 11:07

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 149 (Digitado) de 29/05/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 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	14.460,63
8 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	69.197,14
10 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	69.197,14
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	384.564,67

Total 537.419,58

TOTAL GERAL 1.543.297,61