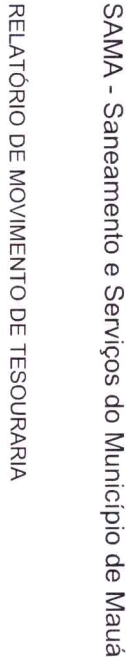


Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.311.783,40					
ENTRADAS										549.438,50					
Transferências Bancárias										85.037,73					
Receita Orçamentária										381,49					
Aplicação Financeira										12.669,02					
Receita Extra-Orçamentária										97.330,52					
Resgate De Aplicação Financeira										354.019,74					
SAIDAS										-890.783,96					
Aplicação Financeira										12.669,02					
Transferências Bancárias										85.037,73					
Resgate De Aplicação Financeira										354.019,74					
Estorno Receita Extra-Orçamentária										439.057,47					
Saldo a transportar em bancos/caixa										970.437,94					
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															
Saldo Anterior		Entradas			Saídas			Saldo Atual							
		Créditos em C/C			Depósitos			Cheques emitidos			Débitos em conta				
Total Contas Movimento		1.311.783,40		549.438,50		0,00		0,00		890.783,96		970.437,94			
Contas Correntes		188,88		536.769,48		0,00		0,00		536.764,22		194,14			
Contas de Aplicação		1.311.594,52		12.669,02		0,00		0,00		354.019,74		970.243,80			
TOTAL		1.311.783,40		549.438,50		0,00		0,00		890.783,96		970.437,94			

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

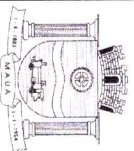


Operação: Crédito em Conta

Total	97.712.0
-------	----------

Operação: Débito em Conta

200,100,9	Total
-----------	-------



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/06/2025 11:33
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 175 (Digitado) de 24/06/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 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	12.494,56
12 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	85.037,73
14 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	354.019,74
8 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	174,46

Total 451.726,49

TOTAL GERAL 1.440.222,46