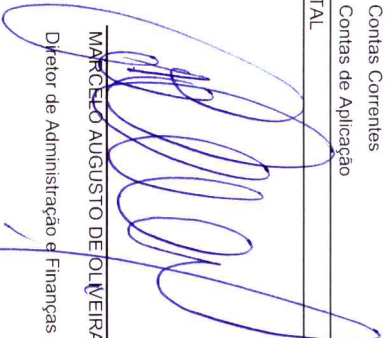


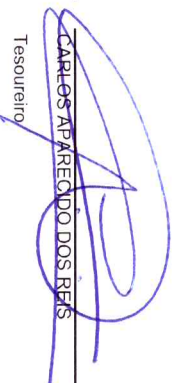
Boletim de Tesouraria Número 233 de 21 de Agosto de 2025

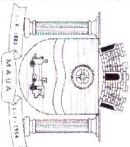
Saldo anterior em bancos/caixa	1.163.301,57
ENTRADAS	325.827,93
Transferências Bancárias	107.411,45
Receita Orçamentária	251,28
Aplicação Financeira	109.205,61
Receita Extra-Orçamentária	70.822,05
Resgate De Aplicação Financeira	38.137,54
SALDAS	-254.754,60
Aplicação Financeira	109.205,61
Transferências Bancárias	107.411,45
Resgate De Aplicação Financeira	38.137,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.234.374,90

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	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	1.163.301,57	325.827,93	0,00	0,00	254.754,60			1.234.374,90
Contas Correntes	195,31	216.622,32	0,00	0,00	216.617,06			200,57
Contas de Aplicação	1.163.106,26	109.205,61	0,00	0,00	38.137,54			1.234.174,33
TOTAL	1.163.301,57	325.827,93	0,00	0,00	254.754,60			1.234.374,90


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: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Ordem/Recibo				Reduzida	Recurso				
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			3,26
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 - Dívida Ativa SAMA	0004	35,38
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			877,76
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			877,76
Total										1.794,16
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária			17,50
6	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 - Dívida Ativa SAMA	0004	181,57
7	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 SAMA	0004	34,33
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária			69.045,77
Total										69.279,17
Total										71.073,33

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo				Reduzida	Recurso			
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2108	1.794,16
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Transferências bancárias	2114	107.411,45
11	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2113	38.137,54



Operação: Débito em Conta

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	2115	107.411,45
Total									254.754,60

Operação: Transferência

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	1.794,16
12	55189	0004	CEF - SAMA SAN BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF - SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	38.137,54
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	107.411,45
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	107.411,45

Total

254.754,60

TOTAL GERAL

580.582,53