

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.272.918,29
ENTRADAS										990.686,31
Transferências Bancárias										396.220,54
Receita Orçamentária										203,62
Aplicação Financeira										268.220,54
Receita Extra-Orçamentária										64.144,25
Resgate De Aplicação Financeira										261.897,36
SAÍDAS										-926.338,44
Aplicação Financeira										268.220,54
Transferências Bancárias										396.220,54
Resgate De Aplicação Financeira										261.897,36
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.337.266,16
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		1.272.918,29	990.686,31	0,00	0,00	926.338,44	1.337.266,16			
Contas Correntes		145,34	722.465,77	0,00	0,00	664.441,08	58.170,03			
Contas de Aplicação		1.272.772,95	268.220,54	0,00	0,00	261.897,36	1.279.096,13			
TOTAL		1.272.918,29	990.686,31	0,00	0,00	926.338,44	1.337.266,16			

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso			
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária						14,14	
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária						154,16	
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária						49,46	
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária						64,130,11	
											Total	64.347,87	

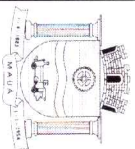
Total 64.347,87

Operação: Debito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição		Histórico		
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	00600000003	Transferências bancárias	1725	58.000,00
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	00600000003	Transferências bancárias	1726	268.220,54
Total								326.220,54
9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1724	191.884,67
15		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1727	268.220,54
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	130032	Transferências bancárias	1719	70.000,00
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1718	70.012,69
Total								926.338,44

Operação: Transferência

Lcto	Debito	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

15/07/2025 11:20
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Bolelim: 195 (Digitado) de 14/07/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	70.000,00
10 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	191.864,67
14 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	00600000015	268.220,54
16 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	00600000015	268.220,54
6 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	70.012,69
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	58.000,00

Total 926.338,44

TOTAL GERAL 1.917.024,75