

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2025

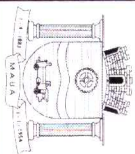
Saldo anterior em bancos/caixa					1.905.784,70
ENTRADAS					1.518.333,43
Transferências Bancárias					770.681,34
Receita Orçamentária					410,45
Aplicação Financeira					268.105,07
Receita Extra-Orçamentária					49.163,22
Resgate De Aplicação Financeira					429.973,35
SAÍDAS					-1.480.183,76
Pagamento De Empenhos					11.424,00
Aplicação Financeira					268.105,07
Transferências Bancárias					770.681,34
Resgate De Aplicação Financeira					429.973,35
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.943.934,37
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	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Total Contas Movimento		1.905.784,70	1.518.333,43	0,00	1.480.183,76
Contas Correntes		136,25	1.250.228,36	0,00	1.050.210,41
Contas de Aplicação		1.905.648,45	268.105,07	0,00	429.973,35
TOTAL		1.905.784,70	1.518.333,43	0,00	1.480.183,76
					1.943.934,37

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

29/07/2025 15:05

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 209 (Digitado) de 28/07/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			3,32
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	36,02
Total										39,34
3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	2,59
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			12,81
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	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	142,31
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	229,53
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			49,147,09
Total										49.534,33
Total										49.573,67

Operação: Débito em Conta

Conta			Documento/Conta			Valor			
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	1848	430.000,00
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1847	429.973,33
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1854	127.423,73
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1855	200.000,00

