

Boletim de Tesouraria Número 213 de 01 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	1.175.519,63
----------	--------------

Recetta Orçamentária	308.628,27
Aplicação Financeira	322,43
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	100.928,86
Recetta Extra-Orçamentária	100.928,86
Resgate De Aplicação Financeira	95.628,64
SAIDAS	10.819,48
Pagamento De Empenhos	-218.513,63
Aplicação Financeira	5.780,00
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	100.928,86
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	56,43
Resgate De Aplicação Financeira	100.928,86
Saldo a Transportar em bancos/caixa	10.819,48
	1.265.634,27

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	1.175.519,63	308.628,27	0,00	0,00	218.513,63			1.265.634,27
Contas Correntes	1,00	207.699,41	0,00	0,00	207.694,15			6,26
Contas de Aplicação	1.175.518,63	100.928,86	0,00	0,00	10.819,48			1.265.628,01
TOTAL	1.175.519,63	308.628,27	0,00	0,00	218.513,63			1.265.634,27

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

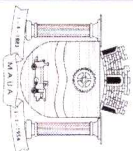
7: 213 (Digitado) de 01/08/2025

Conta

	Total	95,073.31
Total		95,951.07

Lcto	Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	-------	----------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

9				
0004	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,277,24
55189	LET-SAMVA SAN. BASILCO MAUA C/A 3703000575283292-			



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso						
13		55190	0004	2 CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1929	100.928,86
Total									218.513,63

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	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 C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.542,24
10	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	9.277,24
12	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferência entre contas para ajuste da disponibilidade	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	100.928,86
14	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	100.928,86
Total									212.677,20			
TOTAL GERAL									527.141,90			