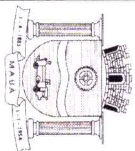


Boletim de Tesouraria Número 174 de 23 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.237.504,46
ENTRADAS										243.353,43
Transferências Bancárias										80.684,81
Receita Orçamentária										240,47
Aplicação Financeira										80.684,81
Receita Extra-Orçamentária										75.337,47
Resgate De Aplicação Financeira										6.405,87
SALDAS										-169.074,49
Pagamento De Empenhos										1.299,00
Aplicação Financeira										80.684,81
Transferências Bancárias										80.684,81
Resgate De Aplicação Financeira										6.405,87
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.311.783,40
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										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			1.237.504,46	Créditos em C/C			Depósitos			169.074,49
Contas de Aplicação			188,88	243.353,43			0,00			1.311.783,40
			1.237.315,58	162.668,62			0,00			188,88
			80.684,81	80.684,81			0,00			6.405,87
			243.353,43	0,00			0,00			169.074,49
TOTAL			1.237.504,46							1.311.783,40

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		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição				
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receta Orgamentária	240,47
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Organentária	75.337,47
Total							75.577,94
Total							75.577,94

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor		
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição				
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1517	80.684,81
5	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1516	5.106,87
9	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1518	80.684,81
11	2025 / 289	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/32-231]	1.299,00
3	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1513	1.299,00
Total							169.074,49	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	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	Caixa Econômica Federal	00600000003	5.106,87
8	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	Caixa Econômica Federal	00600000015	80.684,81

