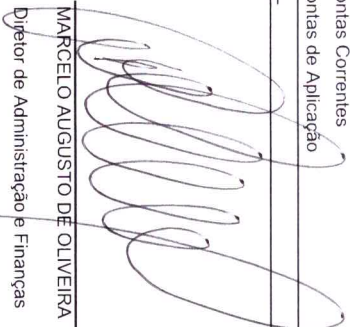
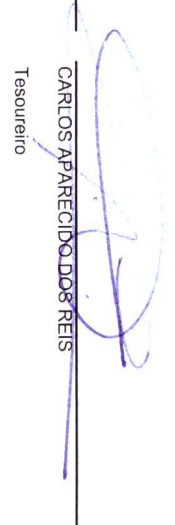


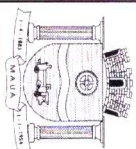
Boletim de Tesouraria Número 133 de 13 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.247.951,35
ENTRADAS										408.550,79
Transferências Bancárias										114.215,02
Receita Orçamentária										1.364,93
Aplicação Financeira										147.161,31
Receita Extra-Orçamentária										145.809,53
SALIDAS										-261.376,33
Aplicação Financeira										147.161,31
Transferências Bancárias										114.215,02
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.395.125,81
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento										1.247.951,35
Contas Correntes										81,71
Contas de Aplicação										1.247.869,64
TOTAL										1.247.951,35

ENTRADAS										408.550,79
Transferências Bancárias										114.215,02
Receita Orçamentária										1.364,93
Aplicação Financeira										147.161,31
Receita Extra-Orçamentária										145.809,53
SALIDAS										-261.376,33
Aplicação Financeira										147.161,31
Transferências Bancárias										114.215,02
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.395.125,81
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento										1.247.951,35
Contas Correntes										81,71
Contas de Aplicação										1.247.869,64
TOTAL										1.247.951,35


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

14/05/2025 09:22

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 133 (Digitado) de 13/05/2025

Operação: Crédito em Conta

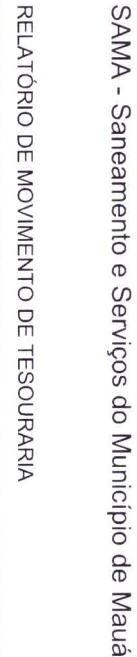
Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			108,10
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	282,21
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			145.701,43
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.082,72
Total									147.174,46
Total									147.174,46

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8		Caixa Econômica Federal		00600000003		Transferências bancárias		1166		114.203,02	
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8		Caixa Econômica Federal		00600000003		APLICAÇÃO FINANCEIRA		1165		32.958,29	
Total														147.161,31	
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1		Caixa Econômica Federal		00600000015		Transferências bancárias		1168		12,00	
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1		Caixa Econômica Federal		00600000015		APLICAÇÃO FINANCEIRA		1167		114.203,02	
Total														114.215,02	
Total														261.376,33	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco		Conta Corrente		Histórico		Crédito		Recurso	Descrição	Banco		Conta Corrente		Valor
12	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal		00600000015		Transferências bancárias		54825		0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal		00600000003		12,00



Letra	Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	32.956,29
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	114.203,02
17	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	Caixa Econômica Federal	00600000015	114.203,02
Total												261.376,33
TOTAL GERAL												669.927,12