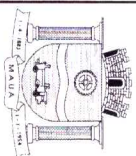


Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.323.027,41
ENTRADAS										321.469,28
Transferências Bancárias										104.942,67
Receita Orçamentária										300,79
Aplicação Financeira										108.261,99
Receita Extra-Orçamentária										107.963,83
SAIDAS										-213.204,66
Aplicação Financeira										108.261,99
Transferências Bancárias										104.942,67
Saldo a Transportar em bancos/caixa										1.431.292,03
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual	
Contas Correntes			1.323.027,41	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
			48,67	321.469,28	0,00	0,00	213.204,66			1.431.292,03
Contas de Aplicação			1.322.978,74	213.207,29	0,00	0,00	213.204,66			51,30
				108.261,99	0,00	0,00	0,00			1.431.240,73
TOTAL			1.323.027,41	321.469,28	0,00	0,00	213.204,66			1.431.292,03

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

08/05/2025 14:43
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 127 (Digitado) de 07/05/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		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		12,41
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		130,68
3	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 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	170,11
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		107.951,42
Total								108.264,62

Total								108.264,62
-------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Operação: Débito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Orden/Recibo						
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.319,32
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	104.942,67
Total							108.261,99

Total							104.942,67
-------	--	--	--	--	--	--	------------

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	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	3.319,32
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	104.942,67



08/05/2025 14:43
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 127 (Digitado) de 07/05/2025

Operação: Transferência

10	54827	0004	000000003-8	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	006000000015	104.942,67
Total													213.204,66
TOTAL GERAL													534.673,94