

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

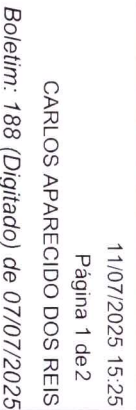
11/07/2025 15:24
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.244.440,87
ENTRADAS										248.198,52
Transferências Bancárias										12.000,00
Receita Orçamentária										36.867,88
Aplicação Financeira										110.526,63
Receita Extra-Orçamentária										88.804,01
SAÍDAS										-125.666,63
Pagamento De Empenhos										3.140,00
Aplicação Financeira										110.526,63
Transferências Bancárias										12.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.366.972,76
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento			1.244.440,87	248.198,52	0,00	0,00	125.666,63	1.366.972,76		
Contas Correntes			24,67	137.671,89	0,00	0,00	125.666,63	12.029,93		
Contas de Aplicação			1.244.416,20	110.526,63	0,00	0,00	0,00	1.354.942,83		
TOTAL			1.244.440,87	248.198,52	0,00	0,00	125.666,63	1.366.972,76		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			25,39
5	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	262,42
6	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	96,26
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			88,769,52
Total									
89.153,59									
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			9,10
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	93,81
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Alugueis e Arrendamentos - Principal	0004	36.415,39
Total									
36.518,30									
125.671,89									
Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1667
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		1668
Total									
89.148,33									
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1662
14	2025 / 337	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/35-259]	
Total									
36.518,30									
125.666,63									



11/07/2025 15:25

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 188 (Digitado) de 07/07/2025

[illegible]