

Boletim de Tesouraria Número 136 de 16 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa							1.563.452,01
ENTRADAS							722.736,16
Transferências Bancárias							95.627,74
Receita Orçamentária							333,66
Aplicação Financeira							1.316,64
Receita Extra-Orçamentária							67.085,10
Resgate De Aplicação Financeira							558.373,02
SALIDAS							-1.297.787,28
Pagamento De Empenhos							18.211,05
Aplicação Financeira							1.316,64
Transferências Bancárias							95.627,74
Resgate De Aplicação Financeira							558.373,02
Estorno Receita Extra-Orçamentária							624.258,83
Saldo a transportar em bancos/caixa							988.400,89
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
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Total Contas Movimento			1.563.452,01	722.736,16	0,00	0,00	1.297.787,28
Contas Correntes			18.132,01	721.419,52	0,00	0,00	739.414,26
Contas de Aplicação			1.545.320,00	1.316,64	0,00	0,00	558.373,02
TOTAL			1.563.452,01	722.736,16	0,00	0,00	1.297.787,28
							988.400,89

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

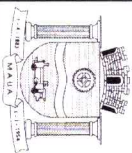
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta

Total	67.418,76
-------	-----------

Conta



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/05/2025 14:33
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 136 (Digitado) de 16/05/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	29.530,88
13 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	24,00
15 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	95.603,74
17 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	528.631,09
9 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.316,64
7 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	211,05

Total 655.317,40

TOTAL GERAL 2.020.523,44