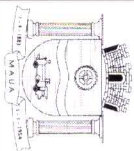


Boletim de Tesouraria Número 196 de 15 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.337.266,16
ENTRADAS										304.100,56
Transferências Bancárias										64.130,11
Receita Orçamentária										703,03
Aplicação Financeira										115.919,49
Receita Extra-Orçamentária										118.478,92
Resgate De Aplicação Financeira										4.869,01
SAIDAS										-251.087,90
Pagamento De Empenhos										66.169,29
Aplicação Financeira										115.919,49
Transferências Bancárias										64.130,11
Resgate De Aplicação Financeira										4.869,01
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.390.278,82
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			1.337.266,16	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			58.170,03	304.100,56	0,00	0,00	251.087,90		1.390.278,82	
			1.279.096,13	188.181,07	0,00	0,00	246.218,89		132,21	
				115.919,49	0,00	0,00	4.869,01		1.390.146,61	
TOTAL			1.337.266,16	304.100,56	0,00	0,00	251.087,90		1.390.278,82	

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

16/07/2025 11:26
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 196 (Digitado) de 15/07/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						46,92
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA			0004		480,28
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA			0004		167,53
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						117,114,24
Total												117.808,97
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA			0004		55,22
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						440,00
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						877,76
Total												1.372,98
Total												119.181,95

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico				
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1736		51.789,38
14		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias		1737		64.130,11
18	2025 / 340	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos				470,00
19	2025 / 346	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos				1.408,96
Total											117.798,45
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1738		64.130,11
8	2025 / 348	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		1741		6.241,99



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1731	4.869,01
9	2025 / 349	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1742	58.048,34
Total									251.087,90

Operação: Transferência

[illegible]