

Boletim de Tesouraria Número 185 de 04 de Julho de 2025

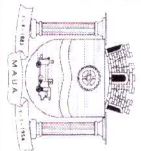
Saldo anterior em bancos/caixa		1.462.215,55
ENTRADAS		457.581,78
Transferências Bancárias		
Receita Orçamentária		158.516,93
Aplicação Financeira		1.171,12
Receita Extra-Orçamentária		169,95
Resgate De Aplicação Financeira		79.766,00
SALDAS		217.957,78
Pagamento De Empenhos		-675.356,46
Aplicação Financeira		13.280,00
Transferências Bancárias		169,95
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		158.516,93
Resgate De Aplicação Financeira		3.751,20
Estorno Receita Extra-Orçamentária		217.957,78
Saldo a transportar em bancos/caixa		281.680,60
		1.244.440,87

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias		Estorno Retenções Orçamentárias	
Retenções Extra-orçamentárias		Estorno Retenções Extra-orçamentárias	
TOTAL		TOTAL	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.462.215,55	457.581,78	0,00	0,00	675.356,46			1.244.440,87
Contas Correntes	11,52	457.411,83	0,00	0,00	457.398,68			24,67
Contas de Aplicação	1.462.204,03	169,95	0,00	0,00	217.957,78			1.244.416,20
TOTAL	1.462.215,55	457.581,78	0,00	0,00	675.356,46			1.244.440,87

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

11/07/2025 14:47

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

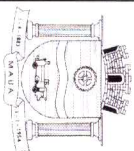
Boleim: 185 (Digitado) de 04/07/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida				Reduzida	Recurso				
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003		Receita Extra-Orçamentária			90,52
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003		Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	926,65
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003		Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	89,68
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003		Receita Extra-Orçamentária			79.660,32
Total										80.767,17
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			15,16
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 - Divida Ativa SAMA	0004	154,79
Total										169,95
Total										80.937,12

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo				Reduzida	Recurso			
7	2025 / 379	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1651	787,98
15		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1649	158.516,93
19	2025 / 310	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/83-253]	37,80
20	2025 / 308	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/83-254]	262,99
21	2025 / 313	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/83-255]	1.137,60
22	2025 / 307	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/83-256]	2.312,61
23	2025 / 336	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/84-257]	6.280,00
24	2025 / 329	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/84-258]	7.000,00

Operação: Débito em Conta



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

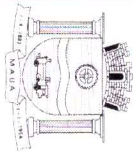
11/07/2025 14:47
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 185 (Digitado) de 04/07/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso					
11		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1647
13		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1648
Total								176.336,11
8	2025 / 380	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	280.892,62
17		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1650
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1642
Total								675.356,46

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	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	Caixa Econômica Federal	00600000003	5,26
14	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	Caixa Econômica Federal	00600000003	95.576,83
16	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	158.516,93
18	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	122.375,69
10	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	169,95



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

11/07/2025 14:47

Pàgina 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 185 (Digitado) de 04/07/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											376.644,66
TOTAL GERAL											1.132.938,24