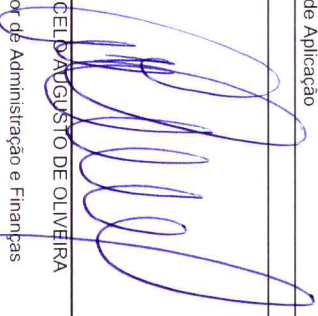


Boletim de Tesouraria Número 220 de 08 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa							1.754.497,41
ENTRADAS							665.963,70
Transferências Bancárias							
Receita Orçamentária							154.424,42
Aplicação Financeira							862,23
Receita Extra-Orçamentária							51,56
Resgate De Aplicação Financeira							154.780,05
SALIDAS							355.845,44
Pagamento De Empenhos							-1.021.741,80
Aplicação Financeira							1.743,84
Transferências Bancárias							51,56
Resgate De Aplicação Financeira							154.424,42
Estorno Receita Extra-Orçamentária							355.845,44
Saldo a transportar em bancos/caixa							509.676,54
							1.398.719,31
RETENÇÕES							ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias							0,00
Retenções Extra-orçamentárias							0,00
TOTAL							0,00
TOTAL							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		1.754.497,41	665.963,70	0,00	0,00	1.021.741,80	1.398.719,31
Contas Correntes		66,75	665.912,14	0,00	0,00	665.896,36	82,53
Contas de Aplicação		1.754.430,66	51,56	0,00	0,00	355.845,44	1.398.636,78
TOTAL		1.754.497,41	665.963,70	0,00	0,00	1.021.741,80	1.398.719,31



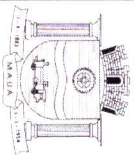
MARCEL D'AGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças



CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

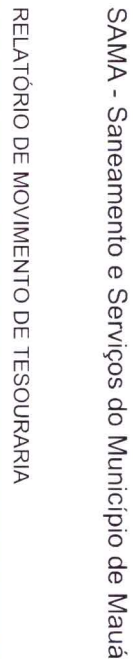
11/08/2025 14:29
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 220 (Digitado) de 08/08/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Histórico	Conta	Histórico	Recurso	Valor	
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	4,43	
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	47,13	
Total									51,56	
3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	3,36	
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	49,87	
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	523,12	
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	288,62	
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	154,725,75	
Total									155.590,72	
Total									155.642,28	
Operação: Débito em Conta										
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1984	51,56	
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1991	154.424,42	
17	2025 / 358	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/102-308]	1.743,84	
Total									156.168,22	



Operação: Débito em Conta

Operação: Transferência

1.687.705,50