



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

28/07/2025 14:42

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 206 de 25 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias	1.173.648,99
Repasses Recebidos/Variáveis Ativas	2.582.530,78
Receita Orçamentária	104.847,26
Receita Extra-Orçamentária	1.050.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	188,40
Resgate De Aplicação Financeira	1.049.409,47
Resgate De Aplicação Financeira	60.811,89
Resgate De Aplicação Financeira	317.273,76
Resgate De Aplicação Financeira	-1.850.395,07

SAÍDAS

Pagamento De Empenhos	26.076,72
Aplicação Financeira	1.049.409,47
Transferências Bancárias	104.847,26
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	14.751,35
Resgate De Aplicação Financeira	317.273,76
Estorno Receita Extra-Orçamentária	338.036,51
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.905.784,70

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.022,36
TOTAL	2.022,36

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	1.173.648,99	2.582.530,78	0,00	0,00	1.850.395,07			1.905.784,70
Contas Correntes	136,25	1.533.121,31	0,00	0,00	1.533.121,31			136,25
Contas de Aplicação	1.173.512,74	1.049.409,47	0,00	0,00	317.273,76			1.905.648,45
TOTAL	1.173.648,99	2.582.530,78	0,00	0,00	1.850.395,07			1.905.784,70

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida									
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				11,30
4	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 SAMMA		0004	116,12
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas				384,658,32
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas				665,341,68
Total										1.050.127,42
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	3703000575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	SAMMA	0004	72,28
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	3703000575283292	Receita Extra-Orçamentária				60.800,59
Total										60.872,87
Total										1.111.000,29

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14			54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1838	1.049.409,47
16	2025 / 353		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/40-289]	116,58
17	2025 / 327		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/40-290]	601,37
Total										1.050.127,42
10			55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	3703000575283292	Transferências bancárias	1832	104.847,26
18	2025 / 309		55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	3703000575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/94-291]	4.656,00



Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							

19	2025 / 324	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/94-293]	10.095,35
20	2025 / 331	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/94-292]	25.358,77
8		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	37030005752832	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		84.084,51
7	2025 / 426	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		338.036,51
12		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	37030005752832	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		223.189,25
Total									1.850.395,07

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

[illegible]