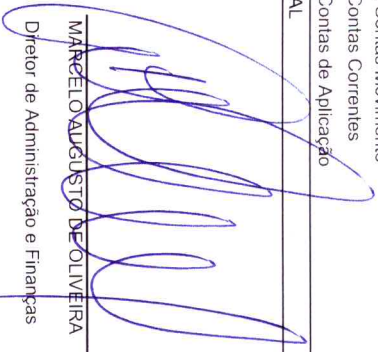
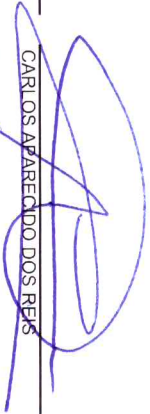


Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.219.900,54					
ENTRADAS										125.639,54
Receita Orçamentária										1.262,35
Receita Extra-Orçamentária										67.772,75
Resgate De Aplicação Financeira										56.604,44
SAIDAS										-182.238,51
Pagamento De Empenhos										65.745,35
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										59.888,72
Resgate De Aplicação Financeira										56.604,44
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.163.301,57
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES					
Retenções Orçamentárias					Estorno Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					Estorno Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					TOTAL					0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Saldo Anterior			Entradas		Saídas		Saldo Atual			
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta				
Total Contas Movimento			1.219.900,54	125.639,54	0,00	182.238,51	1.163.301,57			
Contas Correntes			189,84	125.639,54	0,00	125.634,07	195,31			
Contas de Aplicação			1.219.710,70	0,00	0,00	56.604,44	1.163.106,26			
TOTAL			1.219.900,54	125.639,54	0,00	182.238,51	1.163.301,57			


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

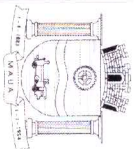

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			80,68
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	813,96
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									1.772,40
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			28,63
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	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	290,56
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	157,83
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			66.785,68
Total									67.262,70
									69.035,10

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
12	2025 / 398	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/45-319]	6,69
13	2025 / 401	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/45-320]	71,04
14	2025 / 351	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/45-321]	88,22
15	2025 / 354	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/45-322]	576,00
16	2025 / 387	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/45-323]	2.001,29



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
17	2025 / 396	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/45-324]	5.017,76					
18	2025 / 363	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/45-325]	28.566,26					
Total														36.327,26
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2088	34.555,07					
19	2025 / 362	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/104-326]	23.561,46					
20	2025 / 381	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/104-327]	63.995,57					
21	2025 / 409	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/105-328]	1.749,78					
Total														89.306,81
10		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2093	22.049,37					
Total														182.238,51
Operação: Transferência														
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor		
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	34.555,07		
11	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	22.049,37		
Total												56.604,44		
TOTAL GERAL												307.878,05		