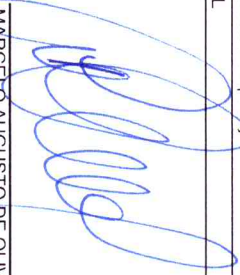


Boletim de Tesouraria Número 182 de 01 de Julho de 2025									
Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								1.078.615,13	
Receita Orçamentária								270.910,32	
Aplicação Financeira								53.377,24	
Receita Extra-Orçamentária								423,13	
SAÍDAS								107.246,54	
Pagamento De Empenhos								109.863,41	
Aplicação Financeira								-163.663,78	
Transferências Bancárias								3.040,00	
Saldo a transportar em bancos/caixa								107.246,54	
								53.377,24	
								1.185.861,67	
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias								0,00	0,00
Retenções Extra-orçamentárias								0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
		Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Creditos em C/C	Depositos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento		1.078.615,13	270.910,32	0,00	0,00	163.663,78	1.185.861,67		
Contas Correntes		1,00	163.663,78	0,00	0,00	163.663,78	1,00		
Contas de Aplicação		1.078.614,13	107.246,54	0,00	0,00	0,00	1.185.860,67		
TOTAL		1.078.615,13	270.910,32	0,00	0,00	163.663,78	1.185.861,67		



MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças



CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

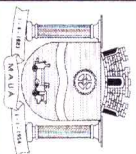
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros servicos comerciais	0004	327,47
				CEF - SAMA SANEAMENTO	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		
4	54825	0019	BASICO MAUA C/C 00000003-8		Federal					109.854,19
Total										110.181,66
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.		130032	Receita Extra-Orçamentária			9,22
				C/C 130032-6						
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	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	95,66
Total										104,88
Total										110.286,54

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1614	53.377,24
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1613.	53.764,42
15	2025 / 325	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/81-251]	3.040,00
Total									110.181,66
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1615	53.377,24
5		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610	104,88
Total									163.663,78
Operação: Transferência									

Operação: Transferência

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



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/07/2025 14:48

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 162 (Digitado) de 01/07/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	53.764,42
10 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	53.377,24
12 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	53.377,24
6 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	104,88

Total 160.623,78

TOTAL GERAL 434.574,10