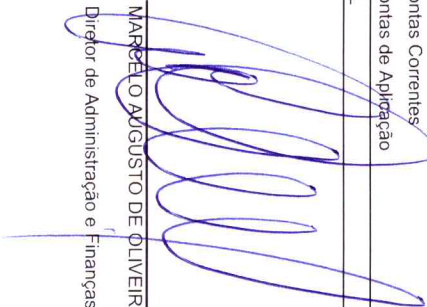


Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								2.012.886,48	
Receita Orçamentária								606.464,77	
Aplicação Financeira								68.453,67	
Receita Extra-Orçamentária								362,35	
Resgate De Aplicação Financeira								68.453,67	
								60.290,25	
SAIDAS								408.904,83	
Pagamento De Empenhos								-1.099.697,73	
Aplicação Financeira								551.078,44	
Transferências Bancárias								68.453,67	
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias								68.453,67	
Resgate De Aplicação Financeira								2.807,12	
Saldo a transportar em bancos/caixa								408.904,83	
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES				
Retenções Orçamentárias					Estorno Retenções Orçamentárias				
Retenções Extra-orçamentárias					Estorno Retenções Extra-orçamentárias				
TOTAL					TOTAL				
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa			Saldo Anterior		Entradas			Saídas	
					Créditos em C/C		Depósitos		
Total Contas Movimento			2.012.886,48		606.464,77		0,00		1.099.697,73
Contas Correntes			152.959,46		538.011,10		0,00		690.792,90
Contas de Aplicação			1.859.927,02		68.453,67		0,00		408.904,83
TOTAL			2.012.886,48		606.464,77		0,00		1.099.697,73
									1.519.653,52
									Saldo Atual


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

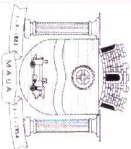
Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida				Reduzida	Recurso				
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Recelta Extra-Orçamentária			26,61
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	112,37
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	163,97
8	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Recelta Extra-Orçamentária			877,76
Total										1.180,71
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recelta Extra-Orçamentária			5,91
2	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	62,17
3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	23,84
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recelta Extra-Orçamentária			59.379,97
Total										59.471,89
Total										60.652,60

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo		Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor
12	2025 / 361	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1887	13.291,94				
23	2025 / 356	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/41-297]	384.658,32				
Total													397.950,26
19	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1881		396.769,55				

19	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1881	396.769,55
----	-------	------	---	----------------------	--------	--	---------------------------------	------	------------



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

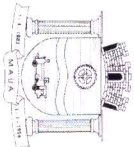
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso											
9	2025 / 360	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1884					1884	5.027,00
10	2025 / 359	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1885					1885	47.753,28
11	2025 / 373	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1886					1886	100.004,15
Total														152.784,43
15		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1875						68.453,67
21	2025 / 369	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias						Ordem saque [OS 2025/96-296]	2.807,12
22	2025 / 334	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos						DOC Ordem saque [OS 2025/96-295]	343,75
Total														71.604,54
13		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1874						12.135,28
17		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1876						68.453,67
Total														1.099.697,73

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
20	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	396.769,55
14	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	12.135,28
16	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	68.453,67



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

31/07/2025 11:56
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Bolelim: 211 (Digitado) de 30/07/2025

Operação: Transferência

Lcto	Dêbito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	68.453,67
Total												545.812,17
TOTAL GERAL												1.706.162,50