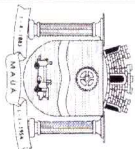


Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2025

|                                       |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  |                                       |
|---------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa        |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 822.670,94                            |
| ENTRADAS                              |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 106.411,59                            |
| Transferências Bancárias              |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 29.088,82                             |
| Receita Orçamentária                  |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 659,56                                |
| Aplicação Financeira                  |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 35.990,86                             |
| Receita Extra-Orçamentária            |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 38.060,65                             |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 2.611,70                              |
| SAÍDAS                                |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | -73.027,17                            |
| Pagamento De Empenhos                 |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 5.335,79                              |
| Aplicação Financeira                  |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 35.990,86                             |
| Transferências Bancárias              |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 29.088,82                             |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 2.611,70                              |
| Saldo a transportar em bancos/caixa   |  |  |                |                 |           |                  |                  |            |  | 856.055,36                            |
| 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           |            |  | Saldo Atual                           |
|                                       |  |  |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |            |  |                                       |
| Total Contas Movimento                |  |  | 822.670,94     | 106.411,59      | 0,00      | 0,00             | 73.027,17        | 856.055,36 |  |                                       |
| Contas Correntes                      |  |  | 68,92          | 70.420,73       | 0,00      | 0,00             | 70.415,47        | 74,18      |  |                                       |
| Contas de Aplicação                   |  |  | 822.602,02     | 35.990,86       | 0,00      | 0,00             | 2.611,70         | 855.981,18 |  |                                       |
| TOTAL                                 |  |  | 822.670,94     | 106.411,59      | 0,00      | 0,00             | 73.027,17        | 856.055,36 |  |                                       |

MARCELO AUGUSTO 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

16/04/2025 14:53

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 105 (Digitado) de 15/04/2025

Operação: Crédito em Conta

| Conta |          | Banco   |                                                             | Conta Corrente       |                | Histórico                  |                                                                                          | Conta |  | Recurso |  | Valor     |
|-------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------|--|-----------|
| Lcto  | Reduzida | Recurso | Descrição                                                   | Banco                | Conta Corrente | Histórico                  |                                                                                          | Conta |  | Recurso |  |           |
| 3     | 54825    | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica      | 00600000003    | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |       |  |         |  | 11,53     |
| 4     | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica      | 00600000003    | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA |       |  | 0004    |  | 115,27    |
| 5     | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica      | 00600000003    | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA                                  |       |  | 0004    |  | 544,29    |
| 6     | 54825    | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica      | 00600000003    | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |       |  |         |  | 36,731,36 |
| Total |          |         |                                                             |                      |                |                            |                                                                                          |       |  |         |  | 37.402,45 |
| 1     | 54829    | 0019    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6                  | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032         | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |       |  |         |  | 440,00    |
| 2     | 54829    | 0019    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6                  | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032         | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |       |  |         |  | 877,76    |
| Total |          |         |                                                             |                      |                |                            |                                                                                          |       |  |         |  | 1.317,76  |
| Total |          |         |                                                             |                      |                |                            |                                                                                          |       |  |         |  | 38.720,21 |

| Conta |              | Banco    |         | Conta Corrente                                              |                      | Histórico      |                                 | Documento/Conta              |     | Valor     |
|-------|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-----|-----------|
| Lcto  | Ordem/Recibo | Reduzida | Recurso | Descrição                                                   | Banco                | Conta Corrente | Histórico                       |                              |     |           |
| 11    |              | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica      | 00600000003    | APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                              | 947 | 6.902,04  |
| 17    |              | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica      | 00600000003    | Transferências bancárias        |                              | 948 | 29.088,82 |
| 19    | 2025 / 179   | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal | Caixa Econômica      | 00600000003    | Pagamento de empenhos           | Ordem saque [OS 2025/48-143] |     | 1.408,96  |
| Total |              |          |         |                                                             |                      |                |                                 |                              |     | 37.399,82 |
| 9     |              | 54826    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal | Caixa Econômica      | 00600000003    | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                              | 946 | 2,63      |
| 15    |              | 54827    | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal       | Caixa Econômica      | 00600000015    | APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                              | 949 | 29.088,82 |
| 20    | 2025 / 182   | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6                  | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032         | Pagamento de empenhos           |                              | 951 | 3.926,83  |
| 7     |              | 54830    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN<br>MAUA C/A 130032-6                  | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032         | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                              | 941 | 2.609,07  |

Operação: Débito em Conta



**Operação: Débito em Conta**

| Lcto  | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor     |
|-------|--------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Total |              |                |         |           |       |                |           |                 | 73.027,17 |

**Operação: Transferência**

|  | Leto Débito | Recurso | Descrição                                              | Banco                   | Conta Corrente | Histórico                       | Crédito | Recurso | Descrição                                           | Banco                   | Conta Corrente | Valor     |
|--|-------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
|  | 10 54826    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/A<br>00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003   | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54825   | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003   | 2.630     |
|  | 12 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C<br>00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003   | APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 54826   | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/A 00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003   | 6.902,04  |
|  | 18 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C<br>00000003-8 | Caixa Econômica Federal | 006000000003   | Transferências bancárias        | 54827   | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1       | Caixa Econômica Federal | 006000000015   | 29.088,82 |
|  | 16 54827    | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C<br>00000015-1       | Caixa Econômica Federal | 006000000015   | APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 54828   | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1       | Caixa Econômica Federal | 006000000015   | 29.088,82 |
|  | 8 54830     | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A<br>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         | 2.609,07  |

Total

67.691,38

TOTAL GERAL

79.438,76