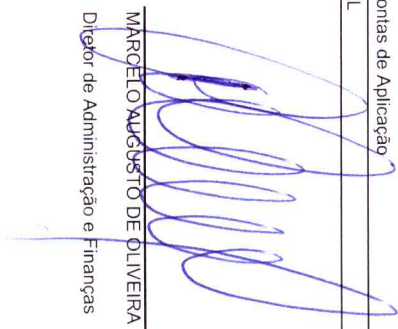


Boletim de Tesouraria Número 87 de 28 de Março de 2025

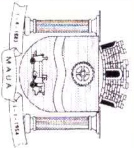
Saldo anterior em bancos/caixa	1.279.407,75
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	494.879,32
Receita Orçamentária	32.802,19
Aplicação Financeira	1.473,96
Receita Extra-Orçamentária	32.802,19
Resgate De Aplicação Financeira	20.105,55
<b>SALIDAS</b>	407.695,43
Pagamento De Empenhos	-869.744,09
Aplicação Financeira	391.511,87
Transferências Bancárias	32.802,19
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	32.802,19
Resgate De Aplicação Financeira	4.932,41
Saldo a transportar em bancos/caixa	407.695,43
	904.542,98

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.279.407,75	494.879,32	0,00	0,00	869.744,09	904.542,98		
Contas Correntes	541,98	462.077,13	0,00	0,00	462.048,66	570,45		
Contas de Aplicação	1.278.865,77	32.802,19	0,00	0,00	407.695,43	903.972,53		
<b>TOTAL</b>	<b>1.279.407,75</b>	<b>494.879,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.744,09</b>	<b>904.542,98</b>		

  
MARCELLO 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

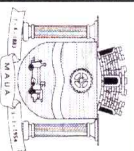
31/03/2025 14:08  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 87 (Digitado) de 28/03/2025

### Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Orgamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	1.140,32
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Organatária			111,82
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Organatária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	159,75
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Recetta Extra-Organatária			19.977,04
<b>Total</b>									<b>21.388,93</b>
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Extra-Organatária			16,69
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Organatária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	173,89
<b>Total</b>									<b>190,58</b>
<b>Total</b>									<b>21.579,51</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	781	32.802,19
18	2025 / 157	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-organatárias	786	476,63
20	2025 / 155	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-organatárias	Ordem saque [OS 2025/43-124]	4.455,78
<b>Total</b>									<b>37.734,60</b>
8		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	779	476,63
10		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	780	15.884,82
<b>Total</b>									<b>16.361,45</b>
14		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICACÃO FINANCEIRA	782	32.802,19



# SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

31/03/2025 14:08  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 87 (Digitado) de 28/03/2025

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
19	2025 / 148	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	788	6.853,55
21	2025 / 143	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	Ordem saque [OS 2025/16-125]	384.658,32
													<b>Total</b>	<b>391.511,87</b>
16		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	785	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	391.333,98
													<b>Total</b>	<b>869.744,09</b>

### Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
9	54826	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	476,63	
11	54826	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	15.884,82	
13	54825	0004	CEF - SAMA SANUEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	32.802,19	
15	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	006000000015	32.802,19	
17	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	391.333,98	
												<b>Total</b>	<b>473.299,81</b>

### TOTAL GERAL

1.364.623,41