

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro de 2025

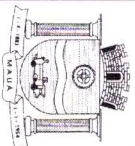
|  |              |
|--|--------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa           | 991.750,44   |
| <b>ENTRADAS</b>                          |              |
| Receita Organizatória                    | 179.358,70   |
| Aplicação Financeira                     | 33.963,80    |
| Receita Extra-Organizatória              | 79.197,89    |
| <b>SALDAS</b>                            | 66.197,01    |
| Pagamento De Empenhos                    | -100.160,81  |
| Aplicação Financeira                     | 15.028,80    |
| Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias | 79.197,89    |
| Estorno Receita Extra-Organizatória      | 3.914,56     |
| Saldo a transportar em bancos/caixa      | 2.019,56     |
|  | 1.070.948,33 |

|                                |             |  |             |
|--------------------------------|-------------|--|-------------|
| <b>RETENÇÕES</b>               |             | <b>ESTORNO RETENÇÕES</b>               |             |
| Retenções Organizatórias       | 0,00        | Estorno Retenções Organizatórias       | 0,00        |
| Retenções Extra-organizatórias | 0,00        | Estorno Retenções Extra-organizatórias | 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 |                                       | 991.750,44        | 179.358,70        | 0,00        | 0,00             | 100.160,81        | 1.070.948,33        |  |             |
| Contas Correntes       |                                       | 16,78             | 100.160,81        | 0,00        | 0,00             | 100.160,81        | 16,78               |  |             |
| Contas de Aplicação    |                                       | 991.733,66        | 79.197,89         | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 1.070.931,55        |  |             |
| <b>TOTAL</b>           |                                       | <b>991.750,44</b> | <b>179.358,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100.160,81</b> | <b>1.070.948,33</b> |  |             |

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

07/02/2025 15:54  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

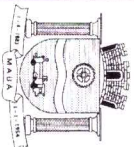
Boletim: 36 (Digitado) de 05/02/2025

### Operação: Crédito em Conta

| Lcto         | Conta Reduzida | Recurso | Descrição  | Banco                | Conta Corrente | Histórico                  | Conta  | Recurso | Valor             |
|--------------|----------------|---------|--|----------------------|----------------|----------------------------|--|---------|-------------------|
| 5            | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8<br>Federal | Caixa Econômica      | 006000000003   | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais<br>SAMA                               | 0004    | 173,53            |
| 6            | 54825          | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8<br>Federal | Caixa Econômica      | 006000000003   | Receita Extra-Orçamentária |  |         | 66.186,81         |
| <b>Total</b> |                |         |  |                      |                |                            |  |         | <b>66.360,34</b>  |
| 1            | 54829          | 0019    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6                     | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032         | Receta Extra-Orçamentária  |  |         | 10,20             |
| 2            | 54829          | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>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    | 103,29            |
| 4            | 54829          | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6                     | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032         | Receita Orçamentária       | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Alugueis e Arrendamentos - Principal                             | 0004    | 33.581,02         |
| 20           | 54829          | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>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    | 105,96            |
| <b>Total</b> |                |         |  |                      |                |                            |  |         | <b>33.800,47</b>  |
| <b>Total</b> |                |         |  |                      |                |                            |  |         | <b>100.160,81</b> |

### Operação: Débito em Conta

| Lcto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição  | Banco           | Conta Corrente | Histórico                               | Documento/Conta                 | Valor     |
|------|--------------|----------------|---------|--|-----------------|----------------|---|---------------------------------|-----------|
| 7    | 2025 / 77    | 54825          | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8<br>Federal | Caixa Econômica | 006000000003   | ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA      | 342                             | 2.019,56  |
| 10   |              | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8<br>Federal | Caixa Econômica | 006000000003   | APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 341                             | 47.397,42 |
| 14   | 2025 / 49    | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8<br>Federal | Caixa Econômica | 006000000003   | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2025/16-46] | 37,80     |
| 15   | 2025 / 47    | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8<br>Federal | Caixa Econômica | 006000000003   | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2025/16-47] | 262,99    |
| 16   | 2025 / 52    | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8<br>Federal | Caixa Econômica | 006000000003   | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2025/16-48] | 1.301,16  |
| 17   | 2025 / 46    | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8<br>Federal | Caixa Econômica | 006000000003   | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | DOC Ordem saque [OS 2025/16-49] | 2.312,61  |
| 18   | 2025 / 76    | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8<br>Federal | Caixa Econômica | 006000000003   | Pagamento de empenhos                   | TED Ordem saque [OS 2025/17-59] | 6.028,80  |
| 19   | 2025 / 70    | 54825          | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8<br>Federal | Caixa Econômica | 006000000003   | Pagamento de empenhos                   | TED Ordem saque [OS 2025/17-52] | 7.000,00  |



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 36 (Digitado) de 05/02/2025

07/02/2025 15:54  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

| Lcto              | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição                               | Banco                                   | Conta Corrente       | Histórico | Documento/Conta       | Valor                          |           |
|-------------------|--------------|----------------|---------|---|---|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| 8                 |              | 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    | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 338                            | 31.800,47 |
| 12                | 2025 / 68    | 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    | Pagamento de empenhos | C/C Ordem saque [OS 2025/7-50] | 500,00    |
| 13                | 2025 / 67    | 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    | Pagamento de empenhos | C/C Ordem saque [OS 2025/7-51] | 1.500,00  |
| <b>Total</b>      |              |                |         |   |   |                      |           |                       |                                |           |
| <b>66.360,34</b>  |              |                |         |   |   |                      |           |                       |                                |           |
| <b>Total</b>      |              |                |         |   |   |                      |           |                       |                                |           |
| <b>33.800,47</b>  |              |                |         |   |   |                      |           |                       |                                |           |
| <b>100.160,81</b> |              |                |         |   |   |                      |           |                       |                                |           |

Operação: Transferência

| Lcto               | Débito | Recurso | Descrição  | Banco                   | Conta Corrente | Histórico            | Crédito | Recurso | Descrição  | Banco                   | Conta Corrente | Valor     |
|--------------------|--------|---------|--|-------------------------|----------------|----------------------|---------|---------|--|-------------------------|----------------|-----------|
| 11                 | 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    | 47.397,42 |
| 9                  | 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         | 31.800,47 |
| <b>Total</b>       |        |         |  |                         |                |                      |         |         |  |                         |                |           |
| <b>79.197,89</b>   |        |         |  |                         |                |                      |         |         |  |                         |                |           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |        |         |  |                         |                |                      |         |         |  |                         |                |           |
| <b>279.519,51</b>  |        |         |  |                         |                |                      |         |         |  |                         |                |           |