

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

1.797.165,14

ENTRADAS

4.952.418,99

Transferências Bancárias

152.695,63

Receita Orçamentária

13.088,85

Ajustes Financeiros.

4.121.217,90

Receita Extra-Orçamentária

55.149,71

Resgate De Aplicação Financeira

610.266,90

SAIDAS

-5.670.969,00

Pagamento De Empenhos

133.241,62

Ajustes Financeiros.

4.121.217,90

Transferências Bancárias

152.695,63

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

22.955,79

Resgate De Aplicação Financeira

610.266,90

Estorno Receita Extra-Orçamentária

630.591,16

Saldo a transportar em bancos/caixa

1.078.615,13

RETENÇÕES

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Orçamentárias

88.232,18

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

88.232,18

TOTAL

0,00

ESTORNO RETENÇÕES

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	1.797.165,14	4.952.418,99	0,00	0,00	5.670.969,00	1.078.615,13
Contas Correntes	121.129,60	4.939.573,50	0,00	0,00	5.060.702,10	1,00
Contas de Aplicação	1.676.035,54	12.845,49	0,00	0,00	610.266,90	1.078.614,13
TOTAL	1.797.165,14	4.952.418,99	0,00	0,00	5.670.969,00	1.078.615,13

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Diretor de Administração e Finanças

Tesoureiro

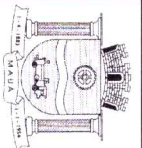


Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								

7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			7,78
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	94,17
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	35,17
10	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			53,377,24
Total									
53.514,36									
11	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sana	0004	1.201,28
12	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sana	0004	4.160,03
Total									
5.361,31									
13	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sana	0004	2.166,63
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			9,17
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA 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	104,02
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
36	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sana	0004	10,00
Total									
1.878,71									
6	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sana	0004	2.813,97
1	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sana	0004	2.503,56
Total									
68.238,56									

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2025 / 322	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	1599	121,17
23	2025 / 319	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/80-248]	150,87
24	2025 / 312	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/80-249]	4.463,80
25	2025 / 315	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2025/80-250]	13.560,64
37		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias		152.695,63
43		54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Ajustes financeiros.		2.051.014,47
Total									2.222.006,58
30		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		117.361,84
14	2025 / 368	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENIARIA		630.591,16
41		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	Ajustes financeiros.		2.068.655,70
Total									2.699.246,86
34		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		477.895,53
15	2025 / 323	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		12,69
16	2025 / 311	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		4.780,48
17	2025 / 304	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		11.555,99
39		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.		1.547,73
Total									17.896,89
28		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.457,76
19	2025 / 320	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos		0,00
20	2025 / 318	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos		4.824,97



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/07/2025 10:48
Página 3 de 4
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 181 (Digitado) de 30/06/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
21	2025 / 317	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1605					46.073,28
22	2025 / 321	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1606					70.653,52
Total													121.551,77
26		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1574					551,77
Total													5.670.969,00

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
31	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	117.361,84
44	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	2.051.014,47
35	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	477.895,53
38	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	006000000015	152.695,63
42	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	Ajustes financeiros.	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	2.068.655,70
29	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 BANCO DO C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	14.457,76
40	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.547,73



Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
27 54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	551,77
Total											4.884.180,43
TOTAL GERAL											10.623.387,99