

Boletim de Tesouraria Número 227 de 15 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa							1.761.163,31
ENTRADAS							892.812,02
Transferências Bancárias							146.789,38
Receita Orçamentária							508,00
Receita Extra-Orçamentária							93.626,06
Resgate De Aplicação Financeira							651.888,58
SAIDAS							-1.612.674,82
Pagamento De Empenhos							79.915,31
Transferências Bancárias							146.789,38
Resgate De Aplicação Financeira							651.888,58
Estorno Receita Extra-Orçamentária							734.081,55
Saldo a transportar em bancos/caixa							1.041.300,51
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		1.761.163,31	892.812,02	0,00	0,00	1.612.674,82	1.041.300,51
Contas Correntes		68.150,91	892.812,02	0,00	0,00	960.786,24	176,69
Contas de Aplicação		1.693.012,40	0,00	0,00	0,00	651.888,58	1.041.123,82
TOTAL		1.761.163,31	892.812,02	0,00	0,00	1.612.674,82	1.041.300,51

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

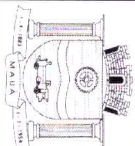
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

Operação: Débito em Conta

	1	2	3	4	24	Total
Total	11	2	3	4	24	



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

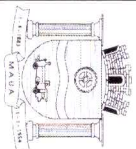
18/08/2025 11:10
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 227 (Digitado) de 15/08/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
27		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2048					9.435,44
11	2025 / 404	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2060					5.818,88
12	2025 / 406	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2061					62.862,19
Total													68.681,07
13		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2043					681,07
19		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2054					146.789,38
17		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2053					54.479,90
9	2025 / 479	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2056					734.081,55
25		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2055					587.292,17
Total													1.612.674,82

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
28	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	9.435,44
14	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	681,07
18	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	54.479,90
20	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	146.789,38



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/08/2025 11:10

Pàgina 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 227 (Digitado) de 15/08/2025

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
26	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 37030005/5283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 37030005/5283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	587.292,17
Total												798.677,96
TOTAL GERAL												2.505.486,84