

Boletim de Tesouraria Número 244 de 01 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

1.223.891,25

ENTRADAS

202.072,09

Transferências Bancárias

64.836,94

Receita Orçamentária

858,10

Aplicação Financeira

64.836,94

Receita Extra-Orçamentária

67.236,69

Resgate De Aplicação Financeira

4.303,42

SAIDAS

-141.525,42

Pagamento De Empenhos

7.071,49

Aplicação Financeira

64.836,94

Transferências Bancárias

64.836,94

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

476,63

Resgate De Aplicação Financeira

4.303,42

Saldo a transportar em bancos/caixa

1.284.437,92

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	1.223.891,25	202.072,09	0,00	0,00	141.525,42	1.284.437,92
Contas Correntes	1,00	137.235,15	0,00	0,00	137.222,00	14,15
Contas de Aplicação	1.223.890,25	64.836,94	0,00	0,00	4.303,42	1.284.423,77
TOTAL	1.223.891,25	202.072,09	0,00	0,00	141.525,42	1.284.437,92

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

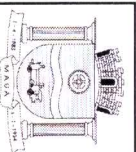
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
Lcto	Reduzida									
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	0,03	
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	82,83	
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 - Divida Ativa SAMA	0004	355,96	
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			41,74	
Total										480,56
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	382,51	
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	36,77	
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			37,08	
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			67,157,87	
Total										67.614,23
Total										68.094,79

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco	Conta Corrente	Histórico		Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo										
17	2025 / 437	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2025/48-346]	1.297,80
18	2025 / 436	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2025/48-347]	1.749,94
Total											3.047,74
9		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2227	2.567,18



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/09/2025 13:51
Página 2 de 3

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 244 (Digitado) de 01/09/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias						64.836,94
19	2025 / 389	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos						343,75
20	2025 / 414	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos						3.680,00
21	2025 / 433	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias						476,63
Total													69.337,32
11		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						1.736,24
13		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA						64.836,94
Total													141.525,42

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	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	2.567,18
12	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	1.736,24
16	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	64.836,94
14	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	64.836,94



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/09/2025 13:51
Página 3 de 3
niela Sousa Ribeiro
do) de 01/09/2025

04/09/2025 13:30
Página 3 de 3
Iela Sousa Ribeiro
09) de 01/09/2025

04/09/2025 13:51
Página 3 de 3
Daniela Sousa Ribeiro
gitado) de 01/09/2025

Boletim: 244 (Digitado) de 01/09/2025

Operação: Transferência

[illegible]