

Boletim de Tesouraria Número 248 de 05 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	1.628.911,27
ENTRADAS	574.686,14
Transferências Bancárias	105.810,65
Receita Orçamentária	36.887,40
Aplicação Financeira	32.658,98
Receita Extra-Orçamentária	80.727,05
Resgate De Aplicação Financeira	318.602,06
SAIDAS	-855.931,33
Pagamento De Empenhos	20.423,53
Aplicação Financeira	32.658,98
Transferências Bancárias	105.810,65
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	3.759,20
Resgate De Aplicação Financeira	318.602,06
Estorno Receita Extra-Orçamentária	374.676,91
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.347.666,08

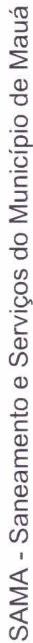
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento		1.628.911,27		574.686,14	0,00	0,00	855.931,33	1.347.666,08
Contas Correntes		64,12		542.027,16	0,00	0,00	537.329,27	4.762,01
Contas de Aplicação		1.628.847,15		32.658,98			318.602,06	1.342.904,07
TOTAL		1.628.911,27		574.686,14	0,00	0,00	855.931,33	1.347.666,08

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2	2025 / 427	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/111-351]	262,99
3	2025 / 432	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/111-352]	1.145,80
4	2025 / 426	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/111-353]	2.312,61
5	2025 / 448	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/112-354]	6.280,00
6	2025 / 442	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/112-355]	7.000,00
18		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2283	105.810,65
Total									122.849,85
Operação: Transferência									
16		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2282	42.592,27
13	2025 / 533	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2285	374.676,91
20		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2284	268.866,26
Total									855.931,33
Operação: Transferência									
15	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	32.658,98
23	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	7.143,53



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

SAMA - Saneamento e Serviços do Mun
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA

09/09/2025 15:33

Página 3 de 3

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 248 (Digitado) de 05/09/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17 55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A Federal	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	42.592,27
19 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C Federal	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	105.810,65
21 55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	268.866,26
Total											457.071,69
TOTAL GERAL											1.430.617,47