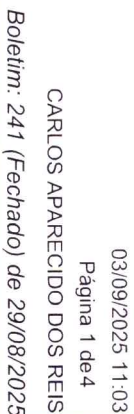


Boletim de Tesouraria Número 241 de 29 de Agosto de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.828.857,62	
ENTRADAS					5.113.078,79	
Transferências Bancárias					72.105,87	
Receita Orçamentária					14.766,29	
Ajustes Financeiros.					4.342.451,24	
Receita Extra-Orçamentária					64.887,11	
Resgate De Aplicação Financeira					618.868,28	
SAIDAS					-5.718.045,16	
Pagamento De Empenhos					136.749,81	
Ajustes Financeiros.					4.342.451,24	
Transferências Bancárias					72.105,87	
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias					20.433,87	
Resgate De Aplicação Financeira					618.868,28	
Estorno Receita Extra-Orçamentária					527.436,09	
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.223.891,25	
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias					0,00	
Retenções Extra-orçamentárias					83.558,72	
TOTAL					83.558,72	
TOTAL					0,00	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa						
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
Contas Correntes		1.828.857,62	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Contas de Aplicação		324,34	5.113.078,79	0,00	0,00	5.718.045,16
			5.098.853,54	0,00	0,00	5.099.176,88
		1.828.533,28	14.225,25	0,00	0,00	618.868,28
TOTAL		1.828.857,62	5.113.078,79	0,00	0,00	5.718.045,16
						1.223.891,25

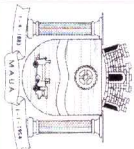
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Recurso	Conta	Recurso
Conta Reduzida	Recurso	Banco	Conta Corrente
			Histórico
			Conta
			Recurso
			Valor

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	268,42	
6	54829	0019	BB -SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			25,86	
									Total	294,28
4	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. - Sama	0004	2.909,24	
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. - Sama	0004	2.703,03	
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	2.137	
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			24,31	
8	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	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	247,65	
9	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	22,84	
10	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			64.836,94	
									Total	65.133,8
11	55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	1.268,8	
12	55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	4.442,5	
									Total	5.711,3
13	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	2.901,66	
									Total	79.653,41



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

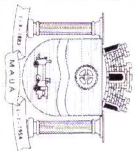
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/09/2025 11:03
Página 2 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 241 (Fechado) de 29/08/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
28	2025 / 418	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		22,90
29	2025 / 430	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	2214	4.780,48
37	2025 / 423	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2215	10.760,53
39		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	2209	11.373,42
Total									26.937,33
16		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2196	15.246,73
34	2025 / 420	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2221.	46.633,28
35	2025 / 435	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2222	65.492,29
38	2025 / 421	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2220	11.167,56
Total									123.293,13
14		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2193	46.630,03
24		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2193	76.663,10
Total									123.293,13
20		55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2206	72.105,87
26	2025 / 431	55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/109-342]	4.621,29
27	2025 / 434	55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2025/109-343]	11.032,10
31	2025 / 419	55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	2216	308,33
32	2025 / 422	55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	2217	2.364,92



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/09/2025 11:03
Página 3 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

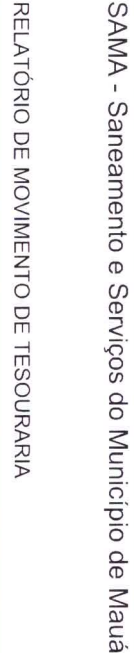
Boletim: 241 (Fechado) de 29/08/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
Operação: Transferência															
41	55188	0019	2		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	2210	2.138.334,03					
45	55188	0019	2		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	2210	8.778,72					
Total															2.237.545,28
18	55189	0004	2		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2203	24.998,20					
36	2025 / 517	0019			CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2212	527.436,09					
43	55190	0004			CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	2211	2.183.965,07					
Total															2.711.401,16
22	55191	0004			CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2207	455.330,22					
Total															5.718.045,16
Operação: Transferência															
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor			
17	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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	15.246,73			
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 C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	11.373,42			
15	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	46.630,03			
25	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	76.663,10			

Operação: Transferência

Total						2.711.401,16		
22	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A. 3703000575283296-5 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2207	456.330,222
Total						5.718.045,16		



Total	5.033.425,39
TOTAL GERAL	10.831.123,95