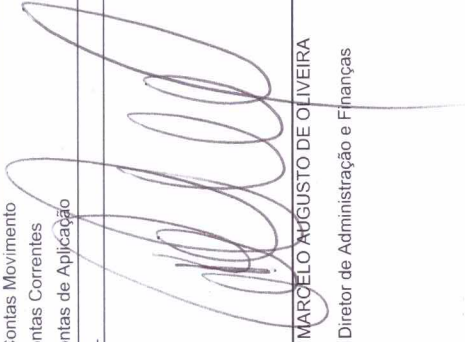


Boletim de Tesouraria Número 260 de 17 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	1.438.249,44
ENTRADAS	214.521,04
Receita Orçamentária	2.214,11
Aplicação Financeira	107.250,00
Receita Extra-Orçamentária	105.056,93
SAÍDAS	-107.250,00
Aplicação Financeira	107.250,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.545.520,48

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	1.438.249,44	214.521,04	0,00	0,00	107.250,00	1.545.520,48
Contas Correntes	4.873,58	107.271,04	0,00	0,00	107.250,00	4.894,62
Contas de Aplicação	1.433.375,86	107.250,00	0,00	0,00	0,00	1.540.625,86
TOTAL	1.438.249,44	214.521,04	0,00	0,00	107.250,00	1.545.520,48



MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesorreiro



18/09/2025 15:40
Página 1 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 260 (Fechado) de 17/09/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	54829	0019	BB - SAMIA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			40,79
8	54829	0004	BB - SAMIA - 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-Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMIA	0004	410,83
Total									451,62
2	55188	0004	CEF-SAMIA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMIA	0004	1.785,72
3	55188	0004	CEF-SAMIA 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	0,01
4	55188	0004	CEF-SAMIA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros servicos comerciais SAMIA	0004	17,55
5	55188	0019	CEF-SAMIA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			167,72
9	55188	0019	CEF-SAMIA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			104.848,42
Total									106.819,42
Total									107.271,04

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2378	451,62
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2384	106.798,38
Total									107.250,00

SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

18/09/2025 15:40

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 260 (Fechado) de 17/09/2025

Operação: Transferência

[illegible]