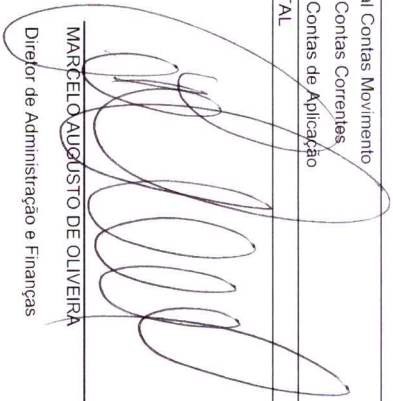
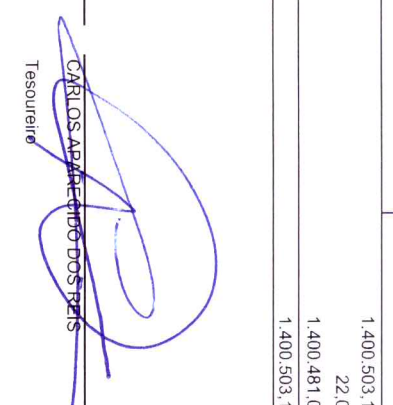
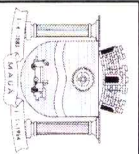


Boletim de Tesouraria Número 246 de 03 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								1.400.503,12	
Receita Orçamentária								370.935,85	
Aplicação Financeira								115.543,02	
Receita Extra-Orçamentária								1.357,60	
								126.773,18	
								127.262,05	
SAIDAS								-244.131,11	
Aplicação Financeira								126.773,18	
Transferências Bancárias								115.543,02	
Estorno Receita Extra-Orçamentária								1.814,91	
Saldo a transportar em bancos/caixa								1.527.307,86	
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias								0,00	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias								0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL								0,00	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		1.400.503,12	370.935,85	0,00	0,00	244.131,11	1.527.307,86		
Contas Correntes		22,04	244.162,67	0,00	0,00	244.131,11	53,60		
Contas de Aplicação		1.400.481,08	126.773,18	0,00	0,00	0,00	1.527.254,26		
TOTAL		1.400.503,12	370.935,85	0,00	0,00	244.131,11	1.527.307,86		


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/09/2025 15:05
Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 246 (Digitado) de 03/09/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição				
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receta Extra-Orçamentária	13,72
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receta Orçamentária	140,08
Total							153,80
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receta Extra-Orçamentária	103,25
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receta Orçamentária	1.052,17
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receta Orçamentária	0,01
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receta Orçamentária	165,34
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receta Extra-Orçamentária	127.145,08
Total							128.465,85
Total							128.619,65

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição		
15		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	153,80
8	2025 / 526	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	1.814,91
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	11.076,36
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	115.543,02



Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2									

Total	244,131,11
-------	------------

Total	242.316,20
-------	------------