

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2025

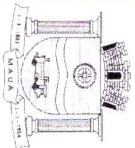
Saldo anterior em bancos/caixa	1.895.144,37
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	5.210.316,96
Receita Orçamentária	83.062,28
Ajustes Financeiros.	18.812,53
Receita Extra-Orçamentária	4.657.749,63
Resgate De Aplicação Financeira	60.231,64
390.460,88	
SAÍDAS	
Pagamento De Empenhos	-5.582.900,40
Ajustes Financeiros.	296,50
Transferências Bancárias	4.657.749,63
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	83.062,28
Resgate De Aplicação Financeira	19.063,94
Estorno Receita Extra-Orçamentária	390.460,88
432.267,17	
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.522.560,93

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL	TOTAL
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	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	1.895.144,37	5.210.316,96	0,00	0,00	5.582.900,40			1.522.560,93
Contas Correntes	563,14	5.192.158,80	0,00	0,00	5.192.439,52			282,42
Contas de Aplicação	1.894.581,23	18.158,16	0,00	0,00	390.460,88			1.522.278,51
TOTAL	1.895.144,37	5.210.316,96	0,00	0,00	5.582.900,40			1.522.560,93

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

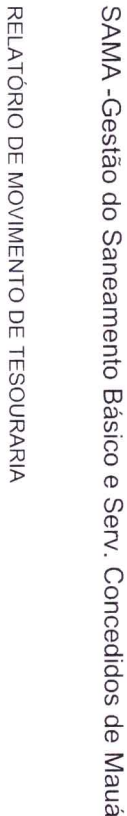
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	54829	0019	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	9,36
				BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária			99,31
				Total						108,67
4	54830	0004	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	4.079,82
1	54834	0004		BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	S.A.	0025386	Receita Orçamentária			3.302,07
5	55188	0019		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	497,48			
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	57,58			
8	55188	0019	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	60.173,35
Total				60.777,34						
23	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
9	55191	0004	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	3.376,05
Total				79.044,17						

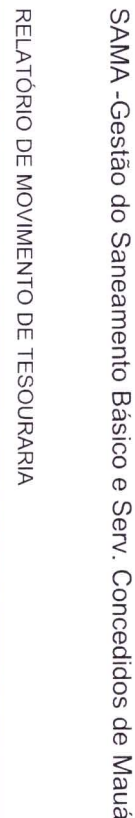
Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2025 / 537	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2815	13,08
19	2025 / 531	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	2816	4.780,48



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

25	54829	0019	C/C 130032-6 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	2820	11.354,88
Total								
10	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2802	4.671,81
14	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2811	83.062,28
20	2025 / 538	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	2817	283.427
21	2025 / 532	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/128-423]	4.532,31
22	2025 / 535	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2025/128-424]	9.751,15
27	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	2822	2.309.209,45
Total								
12	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2808	36.584,16
24	2025 / 666	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2814	432.267,11
29	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	2821	2.337.185,36
Total								
16	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2812	349.204,89
Total								
								5.582.900,41

[illegible]