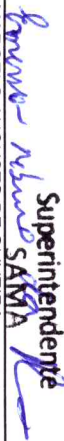


Boletim de Tesouraria Número 266 de 23 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.042.198,40		
ENTRADAS					457.943,19		
Transferências Bancárias					150.836,47		
Receita Orçamentária					523,38		
Aplicação Financeira					153.550,73		
Estorno De Pagamento De Empenhos					1.526,50		
Receita Extra-Orçamentária					110.118,24		
Resgate De Aplicação Financeira					41.387,87		
SAÍDAS					-345.775,07		
Aplicação Financeira					153.550,73		
Transferências Bancárias					150.836,47		
Resgate De Aplicação Financeira					41.387,87		
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.154.366,52		
RETENÇÕES					0,00		
Retenções Orçamentárias					0,00		
Retenções Extra-orçamentárias					0,00		
TOTAL					0,00		
ESTORNO RETENÇÕES					0,00		
Estorno Retenções Orçamentárias					0,00		
Estorno Retenções Extra-orçamentárias					0,00		
TOTAL					0,00		
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento		1.042.198,40	457.943,19	0,00	0,00	345.775,07	1.154.366,52
Contas Correntes		232,79	304.392,46	0,00	0,00	304.387,20	238,05
Contas de Aplicação		1.041.965,61	153.550,73	0,00	0,00	41.387,87	1.154.128,47
TOTAL		1.042.198,40	457.943,19	0,00	0,00	345.775,07	1.154.366,52

Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente



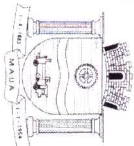
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças



CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/09/2025 15:12

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 266 (Digitado) de 23/09/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida																
1	54829	0019		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.		130032		Receita Extra-Orçamentária							18,19
2	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 - Dívida Ativa SAMA		0004		185,41
3	54829	0019		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.		130032		Receita Extra-Orçamentária							53,20
4	54829	0019		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.		130032		Receita Extra-Orçamentária							930,96
20	54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.		130032		Estorno de Pagamento de Empenhos							836,50
21	54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6		BANCO DO BRASIL S.A.		130032		Estorno de Pagamento de Empenhos							690,00
Total																	2.714,26
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		1,56
6	55188	0019		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2		Caixa Econômica Federal		575283292		Receita Extra-Orçamentária							12,34
7	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 - Dívida Ativa SAMA		0004		126,61
8	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		209,80
9	55188	0019		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2		Caixa Econômica Federal		575283292		Receita Extra-Orçamentária							109.103,55
Total																	109.453,86
Total																	112.168,12
Operação: Débito em Conta																	
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
10		54829		0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA		BANCO DO		130032		APLICAÇÃO FINANCEIRA		2430		2.714,26	



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

	C/C 130032-6	BRASIL S.A.			
14	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- Federal	Caixa Econômica	Transferências bancárias
					2437
16	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- Federal	Caixa Econômica	Transferências bancárias
					2438
					87.118,49
					2
					2
12	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- Federal	Caixa Econômica	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
					2436
18	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 Federal	Caixa Econômica	APLICAÇÃO FINANCEIRA
					2439
Total					345.775,07
					150.836,47
					41.387,87
					150.836,47

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

[illegible]

TOTAL GERAL

803 718,26