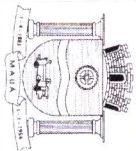


Boletim de Tesouraria Número 274 de 01 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.397.008,27
ENTRADAS										266.451,69
Transferências Bancárias										78.309,18
Receita Orçamentária										1.082,58
Aplicação Financeira										92.384,68
Receita Extra-Orçamentária										94.675,25
SAÍDAS										-174.053,86
Pagamento De Empenhos										3.360,00
Aplicação Financeira										92.384,68
Transferências Bancárias										78.309,18
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.489.406,10
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias					Estorno Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					Estorno Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					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			1.397.008,27	266.451,69	0,00	0,00	174.053,86		1.489.406,10	
Contas Correntes			17,08	174.067,01	0,00	0,00	174.053,86		30,23	
Contas de Aplicação			1.396.991,19	92.384,68	0,00	0,00	0,00		1.489.375,87	
TOTAL			1.397.008,27	266.451,69	0,00	0,00	174.053,86		1.489.406,10	

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

06/10/2025 14:35
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 274 (Digitado) de 01/10/2025

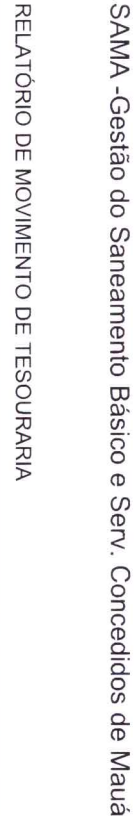
Operação: Crédito em Conta

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			4,71
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	49,95
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			930,94
Total									985,60
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			86,59
5	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	895,68
6	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	136,95
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			93.653,01
Total									94.772,23

Total 95.757,83

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico					
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2525		985,60
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2530		13.089,90
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias			2531		78.309,18
16	2025 / 470	55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2025/120-387]		3.360,00

[illegible]

Operação: Transferência

TOTAL GERAL