

Boletim de Tesouraria Número 297 de 24 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.097.288,18	
ENTRADAS											2.374.937,87
Transferências Bancárias											90.175,78
Repasses Recebidos/Variáveis Ativas											1.048.960,60
Receita Orçamentária											3.145,40
Aplicação Financeira											1.142.025,94
Receita Extra-Orçamentária											78.869,44
Resgate De Aplicação Financeira											11.760,71
SAIDAS											-1.244.662,12
Pagamento De Empenhos											699,69
Aplicação Financeira											1.142.025,94
Transferências Bancárias											90.175,78
Resgate De Aplicação Financeira											11.760,71
Saldo a transportar em bancos/caixa											2.227.563,93
RETENÇÕES											ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias											0,00
Retenções Extra-orçamentárias											0,00
TOTAL											0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa											
Total Contas Movimento											1.097.288,18
Contas Correntes											94,44
Contas de Aplicação											1.097.193,74
TOTAL											1.097.288,18

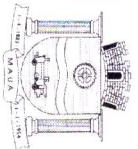
ENTRADAS		ESTORNO RETENÇÕES	
Transferências Bancárias	90.175,78	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Repasses Recebidos/Variáveis Ativas	1.048.960,60	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
Receita Orçamentária	3.145,40	TOTAL	0,00
Aplicação Financeira	1.142.025,94		
Receita Extra-Orçamentária	78.869,44		
Resgate De Aplicação Financeira	11.760,71		
SAIDAS	-1.244.662,12		
Pagamento De Empenhos	699,69		
Aplicação Financeira	1.142.025,94		
Transferências Bancárias	90.175,78		
Resgate De Aplicação Financeira	11.760,71		
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.227.563,93		

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		1.097.288,18	2.374.937,87	0,00	0,00	1.244.662,12	2.227.563,93
Contas Correntes		94,44	1.232.911,93	0,00	0,00	1.232.901,41	104,96
Contas de Aplicação		1.097.193,74	1.142.025,94	0,00	0,00	11.760,71	2.227.458,97
TOTAL		1.097.288,18	2.374.937,87	0,00	0,00	1.244.662,12	2.227.563,93

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

28/10/2025 15:27
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 297 (Digitado) de 24/10/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	125,75
6	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			158,22
7	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 SAMMA	0004	635,23
8	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 SAMMA	0004	1.039,40
9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			930,96
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			664.302,28
21	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas			384.658,32
Total										1.051.850,16

1	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			132,74
2	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	1.340,84
3	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	4,18
4	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			77.647,52
Total										79.125,28
Total										1.130.975,44

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2748	1.051.850,16

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2739	90.175,78
20	2025 / 490	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/126-415]	699,69
Total									90.875,47
12		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2738	11.760,71
16		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2740	90.175,78
Total									1.244.662,12

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
19	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.051.850,16
13	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	11.760,71
15	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	90.175,78
17	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	90.175,78
Total												1.243.962,43
TOTAL GERAL												3.619.599,99