

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

BOLETIM DE TESOURARIA

27/11/2025 11:38
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 330 de 26 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias
Recetta Orçamentária
Aplicação Financeira
Recetta Extra-Orçamentária
Resgate De Aplicação Financeira

SALDAS

Pagamento De Empenhos
Aplicação Financeira
Transferências Bancárias
Resgate De Aplicação Financeira
Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL

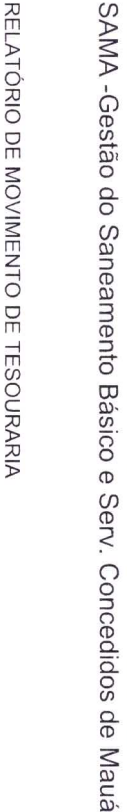
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias
Estorno Retenções Extra-orçamentárias
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	2.461.794,62	279.291,34	0,00	0,00	212.013,58	2.529.072,38		
Contas Correntes	287,36	190.009,24	0,00	0,00	189.988,20	308,40		
Contas de Aplicação	2.461.507,26	89.282,10	0,00	0,00	22.025,38	2.528.763,98		
TOTAL	2.461.794,62	279.291,34	0,00	0,00	212.013,58	2.529.072,38		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



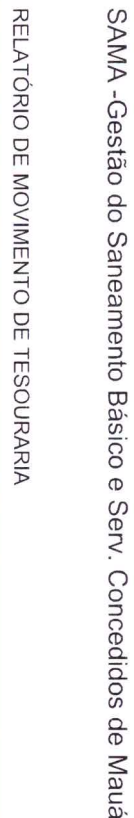
Operação: Crédito em Conta

Conta Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			84,48
2 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 SAMAs	0004	861,20
3 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 SAMAs	0004	18,41
4 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			77.737,67

Total

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3049	89.282,10
11	2025 / 568	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/139-458]	11.424,00
Total									100.706,10
5		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3048	22.025,38
9		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3050	89.282,10
Total									212.013,58



Operação: Transferência

[illegible]