

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

BOLETIM DE TESOURARIA

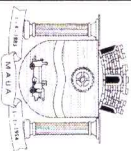
28/10/2025 16:08
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa				2.227.563,93			
ENTRADAS							
Receita Orçamentária				4.660,82			
Receita Extra-Orçamentária				50.816,09			
Resgate De Aplicação Financeira				73,30			
SAIDAS							
Pagamento De Empenhos				40.513,14			
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias				14.897,06			
Resgate De Aplicação Financeira				73,30			
Saldo a transportar em bancos/caixa				2.227.630,64			
RETENÇÕES				ESTORNO RETENÇÕES			
Retenções Orçamentárias				0,00			
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	
Contas Correntes		2.227.563,93	55.550,21	0,00	0,00	55.483,50	2.227.630,64
Contas de Aplicação		104,96	55.550,21	0,00	0,00	55.410,20	244,97
		2.227.458,97	0,00	0,00	0,00	73,30	2.227.385,67
TOTAL		2.227.563,93	55.550,21	0,00	0,00	55.483,50	2.227.630,64

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 16:10
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

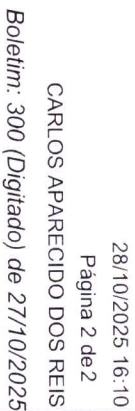
Boleim: 300 (Digitado) de 27/10/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Reduzida																
1	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 Específica - Multas e Juros Geral	0004	0,35								
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			444,93								
3	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	4.479,86								
4	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	180,61								
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			50,371,16								
Total																55.476,91	
Total																55.476,91	

Operação: Débito em Conta

Lcto		Conta		Banco		Conta Corrente		Documento/Conta		Valor
Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição				Histórico			
8	2025 / 493	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/127-418]	930,94	
9	2025 / 479	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/127-419]	4.656,00	
10	2025 / 489	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/127-420]	9.310,12	
11	2025 / 515	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/127-416]	116,58	
12	2025 / 517	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/127-417]	11.424,00	



Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
13	2025 / 495	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de empenhos					Ordem saque [OS 2025/127.421]	28.972,56
6		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						73,30
Total														55.483,50
Operação: Transferência														
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor		
7	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	73,30		
Total												73,30		
TOTAL GERAL												111.033,71		