

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

BOLETIM DE TESOURARIA

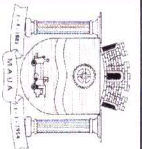
11/11/2025 15:22
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 314 de 10 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.705.458,01
ENTRADAS										567.795,36
Transferências Bancárias										129.338,55
Receita Orçamentária										1.754,05
Aplicação Financeira										150.782,38
Receita Extra-Orçamentária										153.599,81
Resgate De Aplicação Financeira										132.320,57
SAÍDAS										-549.325,66
Pagamento De Empenhos										136.884,16
Aplicação Financeira										150.782,38
Transferências Bancárias										129.338,55
Resgate De Aplicação Financeira										132.320,57
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.723.927,71
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
TOTAL										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
										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			1.705.458,01	567.795,36	0,00	0,00	549.325,66	1.723.927,71		
Contas de Aplicação			281,80	417.012,98	0,00	0,00	417.005,09	289,69		
			1.705.176,21	150.782,38	0,00	0,00	132.320,57	1.723.638,02		
TOTAL			1.705.458,01	567.795,36	0,00	0,00	549.325,66	1.723.927,71		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

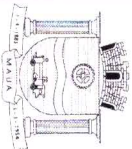
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			109,29
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	182,24
3	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	1.105,90
Total									1.397,43
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			31,35
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	316,36
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	149,55
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			153.459,17
Total									153.956,43

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2025 / 541	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/66-439]		4.770,00
19	2025 / 550	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/66-440]		19.040,00
20	2025 / 551	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/66-441]		109.908,00
Total											133.718,00
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2889				132.320,57



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2894	21.443,83
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2895	129.338,55
16	2025 / 552	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/134.437]	1.240,00
17	2025 / 545	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/134.438]	1.926,16
Total									153.948,54
14		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2896	129.338,55
Total									549.325,66

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	132.320,57
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	21.443,83
13	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	129.338,55
15	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	129.338,55
Total												412.441,50
TOTAL GERAL												1.117.121,02