

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

BOLETIM DE TESOURARIA

03/12/2025 15:58
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

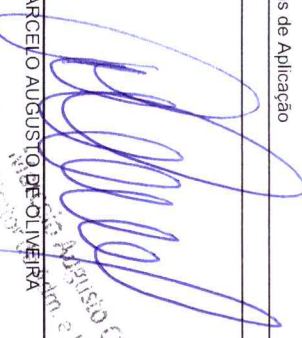
Transferências Bancárias
Receita Orçamentária
Ajustes Financeiros.
Receita Extra-Orçamentária
Resgate De Aplicação Financeira

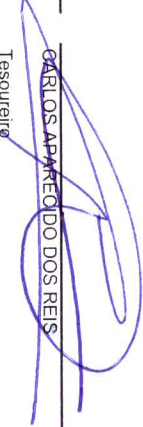
SAIDAS

Pagamento De Empenhos
Ajustes Financeiros.
Transferências Bancárias
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias
Resgate De Aplicação Financeira
Estorno Receita Extra-Orçamentária
Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	89.831,54	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	89.831,54	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	2.221.995,39	4.605.771,98	0,00	0,00	5.278.845,79			1.548.921,58
Contas Correntes	240.321,48	4.590.234,20	0,00	0,00	4.830.554,68			1,00
Contas de Aplicação	1.981.673,91	15.537,78	0,00	0,00	448.291,11			1.548.920,58
TOTAL	2.221.995,39	4.605.771,98	0,00	0,00	5.278.845,79			1.548.921,58

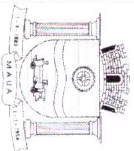

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								

2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMAs	0004	28,45
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária			291,39
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.396,41
Total									1.716,25
5	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	3.774,62
1	54834	0004	BRADESCO - SAMAs - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	3.535,08
6	55188	0019	CEF - SAMAs SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			137,50
7	55188	0004	CEF - SAMAs 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	1.398,97
8	55188	0004	CEF - SAMAs 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	1,85
9	55188	0019	CEF - SAMAs SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			54.831,22
Total									56.369,51
10	55189	0004	CEF - SAMAs SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	1.579,07
11	55189	0004	CEF - SAMAs SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	4.203,39
Total									5.782,4
12	55191	0004	CEF - SAMAs COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	2.445,66
Total									73.623,5



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/12/2025 16:00
Página 2 de 4

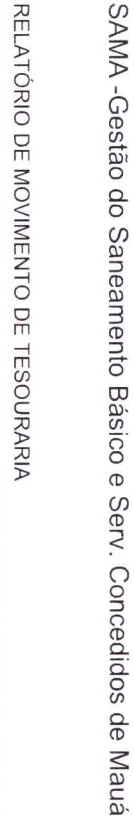
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 332 (Digitado) de 28/11/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
26	2025 / 574	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3086	13,08
27	2025 / 588	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	3087	4.780,48
28	2025 / 560	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3088	4.908,54
29	2025 / 581	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3089	10.587,13
35		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	3083	888,56
Total									21.177,79
16		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3070	18.559,89
31	2025 / 561	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3093	67.183,64
32	2025 / 580	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3094	4.279,35
33	2025 / 579	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3095	46.633,28
34	2025 / 593	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3096	125.286,25
Total									243.382,52
14		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3065	3.382,52
20		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3079	77.457,47
24	2025 / 589	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/140-461]	4.532,31
25	2025 / 592	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2025/140-462]	9.751,15
30	2025 / 575	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	3090	251,54
37		55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	3085	1.999.509,57

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Histórico	Documento/Conta	Valor
2													
Total													2.091.502,04
18		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3076					35.315,54
13	2025 / 733	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3082					468.490,63
39		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	3084					2.006.001,70
Total													2.474.492,33
22		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3080					391.033,16
Total													5.278.845,79
Operação: Transferência													
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
17	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 BANCO DO C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	18.559,89	
36	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	888,56	
15	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	3.382,52	
19	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	35.315,54	
38	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	1.999.509,57	
21	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	77.457,47	



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 332 (Digitado) de 28/11/2025

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
23	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	391.033,16
40	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	2.006.001,70
Total												4.532.148,41
TOTAL GERAL												9.884.617,77