

Boletim de Tesouraria Número 357 de 23 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa						1.202.323,54
ENTRADAS						2.712.619,24
Transferências Bancárias						223.303,80
Repasses Recebidos/Variações Ativas						1.050.000,00
Receita Orçamentária						1.070,25
Aplicação Financeira						1.175.247,16
Receita Extra-Orçamentária						139.559,82
Resgate De Aplicação Financeira						123.438,21
SAIDAS						-1.660.783,06
Pagamento De Empenhos						134.261,58
Aplicação Financeira						1.175.247,16
Transferências Bancárias						223.303,80
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias						4.532,31
Resgate De Aplicação Financeira						123.438,21
Saldo a transportar em bancos/caixa						2.254.159,72
RETENÇÕES						
Retenções Orçamentárias						0,00
Retenções Extra-orçamentárias						0,00
TOTAL						85.499,74
ESTORNO RETENÇÕES						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	1.202.323,54	2.712.619,24	0,00	0,00	1.660.783,06	2.254.159,72
Contas Correntes	257,91	1.537.372,08	0,00	0,00	1.537.344,85	285,14
Contas de Aplicação	1.202.065,63	1.175.247,16	0,00	0,00	123.438,21	2.253.874,58
TOTAL	1.202.323,54	2.712.619,24	0,00	0,00	1.660.783,06	2.254.159,72

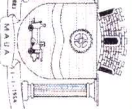
Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/01/2026 09:38
Página 1 de 3

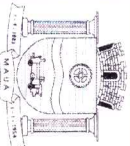
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 357 (Digitado) de 23/12/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
8 54829 0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			930,96
9 54829 0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas			1.050.000,00
Total								1.050.930,96
3 55188 0004	CEF-SAMA SAN, BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	9,89
4 55188 0019	CEF-SAMA SAN, BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			94,33
5 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 - Divida Ativa SAMMA	0004	948,37
6 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 SAMMA	0004	111,99
7 55188 0019	CEF-SAMA SAN, BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			138.534,53
Total								139.699,11
Total								1.190.630,07

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
20		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias		155.000,00
22		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		885.791,89
24	2025 / 629	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		10.125,99
Total									1.050.917,88
25	2025 / 642	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 0025386-3	0025386	Pagamento de empenhos		46.633,28

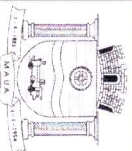


SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor	
26	2025 / 643	54833	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3320	5.295,52						
27	2025 / 641	54833	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3322	71.508,41						
Total																123.437,21
10		54834	0004	0004	BRADESCO – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3303	23.642,43						
12		54834	0004	0004	BRADESCO – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3304	99.795,78						
Total																123.438,21
1	2025 / 637	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/153-507]							4.532,31
2	2025 / 595	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/150-499]							698,38
14		55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3310	221.151,47						
16		55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3311	68.303,80						
Total																294.685,96
18		55190	0004	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3312	68.303,80						
Total																1.660.783,06
Operação: Transferência																
Lcto Débito		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor				
23	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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	885.791,89				
11	54834	0004	BRADESCO – SAMA - SAN B MUN MAUA S.A.	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	23.642,43				



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/01/2026 09:38
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 357 (Digitado) de 23/12/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
13	54834	0004	C/A 0025386-3 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	99.795,78
21	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	155.000,00
15	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	221.151,47
17	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	68.303,80
19	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	68.303,80

Total 1.521.989,17

TOTAL GERAL 4.373.402,30