

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

BOLETIM DE TESOURARIA

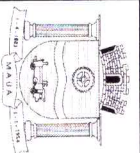
26/11/2025 11:35
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 323 de 19 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.710.855,83
ENTRADAS					682.042,54
Transferências Bancárias					103.673,81
Receita Orçamentária					1.524,01
Receita Extra-Orçamentária					69.952,12
Resgate De Aplicação Financeira					506.892,60
SAIDAS					-1.188.919,35
Pagamento De Empenhos					62.393,76
Estorno De Receita Orçamentária - Direto					68,97
Transferências Bancárias					103.673,81
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias					61.812,01
Resgate De Aplicação Financeira					506.892,60
Estorno Receita Extra-Orçamentária					454.078,20
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.203.979,02
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					0,00
TOTAL					137,04
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas		Saldo Atual
Contas Correntes		1.710.855,83	Créditos em C/C	Depósitos	
Contas de Aplicação		165,75	682.042,54	0,00	1.203.979,02
		1.710.690,08	682.042,54	0,00	181,54
			0,00	0,00	682.026,75
				0,00	506.892,60
				0,00	1.203.797,48
				0,00	1.203.979,02
TOTAL		1.710.855,83	682.042,54	0,00	1.203.979,02

IMARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



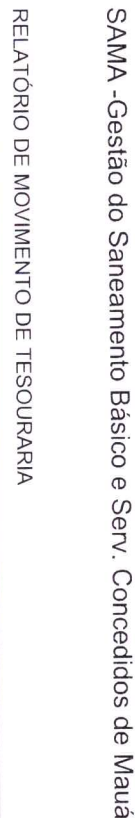
SAMA - Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/11/2025 11:36
Página 1 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 323 (Digitado) de 19/11/2025

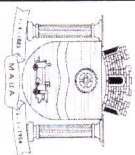
Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida									
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			78,15
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	792,91
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			930,96
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			930,96
Total										2.732,98
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária			60,72
7	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	718,93
8	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	12,17
9	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária			67.951,33
Total										68.743,15
Total										71.476,13
Operação: Débito em Conta										
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
26	2025 / 525	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/67-448]	22.971,83
27	2025 / 540	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/67-449]	59.675,55
Total										82.647,38
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2978	79.914,41



26/11/2025 11:36
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 323 (Digitado) de 19/11/2025

Conta					Documento/Conta		Valor		
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor	
6		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2980	68,97
15		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2985	103.673,81
19	2025 / 563	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/138-451]	968,43
20	2025 / 565	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/138-452]	1.749,78
21	2025 / 555	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/136-443]	20,00
22	2025 / 516	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/136-444]	576,00
23	2025 / 549	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/136-445]	960,00
24	2025 / 547	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/136-446]	2.189,55
25	2025 / 526	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/136-447]	35.094,6
13		55189	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2984	76.573,80
10	2025 / 710	55190	0019	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2987	454.078,2
17		55191	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2986	350.404,3
Total									145.301,1
Total									1.188.919,3



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/11/2025 11:36
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Bolelim: 323 (Digitado) de 19/11/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	79.914,41
14 55189	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	76.573,80
16 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	103.673,81
18 55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	350.404,39

Total 610.566,41

TOTAL GERAL 1.870.961,89