



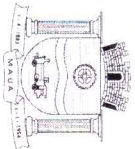
26/11/2025 15:52
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa				2.415.355,59			
ENTRADAS							
Transferências Bancárias				81.682,36			
Receita Orçamentária				673,31			
Aplicação Financeira				89.600,54			
Receita Extra-Orçamentária				90.125,64			
Resgate De Aplicação Financeira				43.238,40			
SAÍDAS							
Pagamento De Empenhos				-258.881,22			
Aplicação Financeira				29.568,88			
Transferências Bancárias				89.600,54			
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias				81.682,36			
Resgate De Aplicação Financeira				14.791,04			
Saldo a transportar em bancos/caixa				43.238,40			
				2.461.794,62			
RETENÇÕES				ESTORNO RETENÇÕES			
Retenções Orçamentárias				0,00			
Retenções Extra-orçamentárias				0,00			
TOTAL				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		2.415.355,59	305.320,25	0,00	0,00	258.881,22	2.461.794,62
Contas de Aplicação		210,47	215.719,71	0,00	0,00	215.642,82	287,36
		2.415.145,12	89.600,54	0,00	0,00	43.238,40	2.461.507,26
TOTAL		2.415.355,59	305.320,25	0,00	0,00	258.881,22	2.461.794,62

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

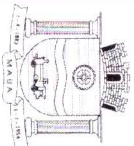
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	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			16,69
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	173,89
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			930,94
Total									1.121,52
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			35,36
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	359,97
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	139,45
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			89.142,65
Total									89.677,43
Total									90.798,95

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16	2025 / 529	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/68-45]	5.016,00
17	2025 / 521	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/68-456]	9.775,04
18	2025 / 566	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/68-453]	116,58
19	2025 / 539	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/68-454]	816,85
20	2025 / 548	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/68-457]	28.635,45



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/11/2025 15:53

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 329 (Digitado) de 25/11/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B 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	3031					43.238,40
10	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3036					7.918,18
12	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3037					81.682,36
14	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3038					81.682,36
Total													89.600,54

258.881,22

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	43.238,40
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	7.918,18
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	81.682,36
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	81.682,36

214.521,30

564.201,47