

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

BOLETIM DE TESOURARIA

07/10/2025 11:18
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 279 de 06 de Outubro de 2025

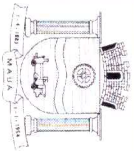
Saldo anterior em bancos/caixa	1.721.079,50
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	350.646,20
Receita Orçamentária	91.034,61
Aplicação Financeira	32.200,47
Receita Extra-Orçamentária	119.740,25
Resgate De Aplicação Financeira	81.790,35
SAIDAS	25.880,52
Pagamento De Empenhos	-256.778,58
Aplicação Financeira	16.420,00
Transferências Bancárias	119.740,25
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	91.034,61
Resgate De Aplicação Financeira	3.703,20
Saldo a transportar em bancos/caixa	25.880,52
TOTAL	1.814.947,12

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	1.721.079,50	350.646,20	0,00	0,00	256.778,58	1.814.947,12		
Contas Correntes	61,79	230.905,95	0,00	0,00	230.898,06	69,68		
Contas de Aplicação	1.721.017,71	119.740,25	0,00	0,00	25.880,52	1.814.877,44		
TOTAL	1.721.079,50	350.646,20	0,00	0,00	256.778,58	1.814.947,12		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

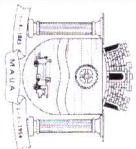


SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
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			10,67					
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 SAMMA	0004	106,95					
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Alugueis e Arrendamentos Principal	0004	31.728,02					
Total										31.845,64				
4	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			32,68					
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 SAMMA	0004	332,77					
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 SAMMA	0004	32,73					
7	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			81.747,00					
Total										82.145,18				
Total										113.990,82				
Operação: Débito em Conta														
Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor		
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor						
8	2025 / 499	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2558	28.705,64						
16	2025 / 499	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/57-396]	3.140,00						
Total										31.845,64				
12	2025 / 480	55188	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2564	91.034,61						
17	2025 / 480	55188	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/121-389]	37,80						



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 279 (Digitado) de 06/10/2025

07/10/2025 11:19

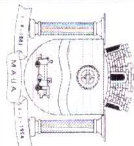
Página 2 de 3

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
18	2025 / 478	55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2025/121-390]		BANCO DO BRASIL S.A.	130032		262,99
19	2025 / 483	55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2025/121-391]		BANCO DO BRASIL S.A.	130032		1.089,80
20	2025 / 477	55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2025/121-392]		BANCO DO BRASIL S.A.	130032		2.312,61
21	2025 / 500	55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED	Ordem saque [OS 2025/122-394]		BANCO DO BRASIL S.A.	130032		6.280,00
22	2025 / 497	55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED	Ordem saque [OS 2025/122-395]		BANCO DO BRASIL S.A.	130032		7.000,00
10		55189	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			BANCO DO BRASIL S.A.	130032		25.880,52
14		55190	0004	2 CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA			BANCO DO BRASIL S.A.	130032		91.034,61
Total													256.778,58	
Total													108.017,81	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	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 MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	26.705,64
11	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	25.880,52
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 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	91.034,61



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/10/2025 11:19
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 279 (Digitado) de 06/10/2025

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
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	91.034,61
Total											236.655,38
TOTAL GERAL											607.424,78