

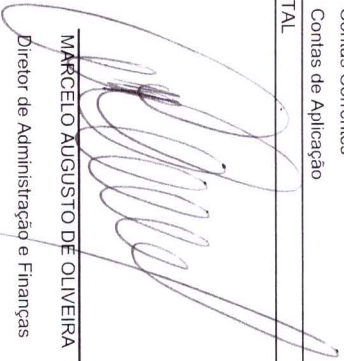
SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

15/10/2025 11:15
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 287 de 14 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias									
Receita Orçamentária									
Aplicação Financeira									
Receita Extra-Orçamentária									
Resgate De Aplicação Financeira									
SALDAS									
Aplicação Financeira									
Transferências Bancárias									
Resgate De Aplicação Financeira									
Saldo a transportar em bancos/caixa									
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias									
Retenções Extra-orçamentárias									
TOTAL									
ESTORNO RETENÇÕES									
Estorno Retenções Orçamentárias									
Estorno Retenções Extra-orçamentárias									
TOTAL									
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual			
		Créditos em C/C		Depósitos		Cheques emitidos		Débitos em conta	
Total Contas Movimento		1.778.663,94		472.473,73		0,00		351.889,38	
Contas Correntes		151,21		364.355,65		0,00		289.845,13	
Contas de Aplicação		1.778.512,73		108.118,08		0,00		62.044,25	
TOTAL		1.778.663,94		472.473,73		0,00		351.889,38	


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

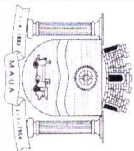

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0004	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 SAMMA	0004	38,42
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária			387,13
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			465,48
Total											891,03
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	4,17
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			89,32
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	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	896,77
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	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	0004	190,24
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			118,512,82
Total											119,693,32
Total											120,584,35

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2631	891,03
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2639	107.227,05
17	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2638	74.500,00



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/10/2025 11:16
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Bolefin: 287 (Digitado) de 14/10/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Total									181.727,05
11		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2637	62.044,25
19		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2640	107.227,05

Total 351.889,38

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	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	891,03
18	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	74.500,00
12	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	62.044,25
14	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	107.227,05
20	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	107.227,05

Total 351.889,38

TOTAL GERAL 824.363,11