

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

BOLETIM DE TESOURARIA

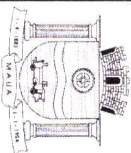
11/12/2025 15:30
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 344 de 10 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.853.325,71
ENTRADAS					980.005,57
Transferências Bancárias					
Receita Orçamentária					107.077,15
Aplicação Financeira					1.598,32
Receita Extra-Orçamentária					373.694,60
Resgate De Aplicação Financeira					375.980,33
SALIDAS					121.655,17
Pagamento De Empenhos					-727.963,51
Aplicação Financeira					125.536,59
Transferências Bancárias					373.694,60
Resgate De Aplicação Financeira					107.077,15
Saldo a transportar em bancos/caixa					121.655,17
					2.105.367,77
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Saldo Anterior		Entradas		Saídas	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Total Contas Movimento		1.853.325,71	980.005,57	0,00	727.963,51
Contas Correntes		161,59	606.310,97	0,00	606.308,34
Contas de Aplicação		1.853.164,12	373.694,60	0,00	121.655,17
TOTAL		1.853.325,71	980.005,57	0,00	727.963,51
					2.105.367,77

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

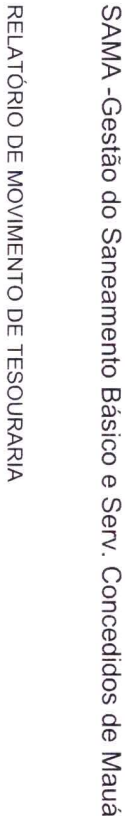
11/12/2025 15:32
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 344 (Digitado) de 10/12/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
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	974,94
20	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			97,09
Total									1.072,03
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			13,11
4	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	131,70
5	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	491,68
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			375,870,13
Total									376.506,62
Total									377.578,65

Operação: Débito em Conta

Lcto		Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Ordem/Recibo	Reduzida									
17	2025 / 599	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/71-478]	4.770,00	
18	2025 / 610	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/71-479]	19.040,00	
19	2025 / 598	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/71-480]	98.917,20	
Total										122.727,20
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3178	121.655,17	
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3183	266.617,45	



11/12/2025 15:32
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
344 (Digitado) de 10/12/2025

[illegible]

11	55188	0004	CEF--SAMBA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3184	107.077,15
15	2025 / 578	55188	0004	CEF--SAMBA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos Ordem saque [OS 2025/145-476]	1.240,00
16	2025 / 502	55188	0004	CEF--SAMBA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos DOC. Ordem saque [OS 2025/145-477]	1.569,39
13	55190	0004	CEF--SAMBA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3185	107.077,15
Total								727.963,51

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	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/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	121.655,17
10	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	266.617,45
12	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	107.077,15
14	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	107.077,15

Total	602,426.92
-------	------------

TOTAL GERAL	1.707.969,08
-------------	--------------