

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2025

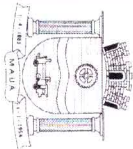
Saldo anterior em bancos/caixa										2.179.847,34
ENTRADAS										848.395,26
Transferências Bancárias										133.427,36
Receita Orçamentária										971,94
Receita Extra-Orçamentária										129.108,81
Resgate De Aplicação Financeira										584.887,15
SALDAS										-1.507.548,04
Pagamento De Empenhos										81.243,89
Transferências Bancárias										133.427,36
Resgate De Aplicação Financeira										584.887,15
Estorno Receita Extra-Orçamentária										707.989,64
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.520.694,56
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Saldo Anterior										
Entradas										
Saídas										
Saldo Atual										
Total Contas Movimento										2.179.847,34
Contas Correntes										74.376,48
Contas de Aplicação										2.105.470,86
TOTAL										2.179.847,34

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



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

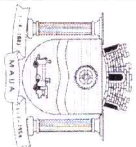
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Conta 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	BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	18,88
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária			191,65
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			465,48
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.396,44
Total											2.072,45
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	50,22
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			514,76
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	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	3,67
8	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 SAMA	0004	261,86
9	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			127.177,79
Total											128.008,30
Total											130.080,75

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13	2025 / 557	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2947	6.241,99
16		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2937	4.169,54
12	2025 / 558	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	2948	75.001,90



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/11/2025 15:01

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 318 (Digitado) de 14/11/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
14	54834	0004	MUN MAUA C/C 0025386-3	S.A.	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	720,49
20	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias	133.427,36
18	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.434,84
10	2025 / 698	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	707.989,64
22	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	574.562,28
Total								1.507.548,04

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17	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	4.169,54
15	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	720,49
19	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal	575283292	5.434,84
21	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	575283296	133.427,36
23	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	575283296	574.562,28
Total								718.314,51				

TOTAL GERAL

2.356.943,30