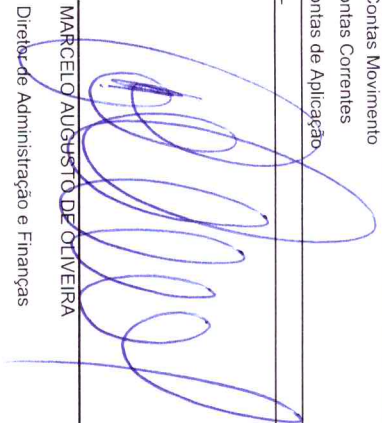
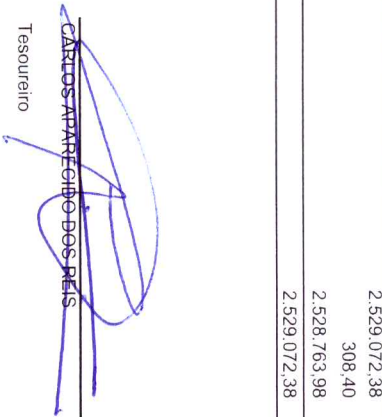
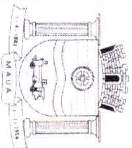


Boletim de Tesouraria Número 331 de 27 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					2.529.072,38		
ENTRADAS					1.832.335,74		
Transferências Bancárias					722.598,22		
Receita Orçamentária					238,23		
Aplicação Financeira					242.465,26		
Receita Extra-Orçamentária					77.478,70		
Resgate De Aplicação Financeira					789.555,33		
SAIDAS					-2.139.412,73		
Pagamento De Empenhos					384.658,32		
Aplicação Financeira					242.465,26		
Estorno De Receita Orçamentária - Direto					135,60		
Transferências Bancárias					722.598,22		
Resgate De Aplicação Financeira					789.555,33		
Saldo a transportar em bancos/caixa					2.221.995,39		
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES		
Retenções Orçamentárias					0,00		
Retenções Extra-orçamentárias					0,00		
TOTAL					0,00		
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual	
Contas Correntes		2.529.072,38	1.832.335,74	Depósitos	0,00	2.139.412,73	2.221.995,39
		308,40	1.589.870,48		0,00	1.349.857,40	240.321,48
Contas de Aplicação		2.528.763,98	242.465,26		0,00	789.555,33	1.981.673,91
TOTAL		2.529.072,38	1.832.335,74		0,00	2.139.412,73	2.221.995,39


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

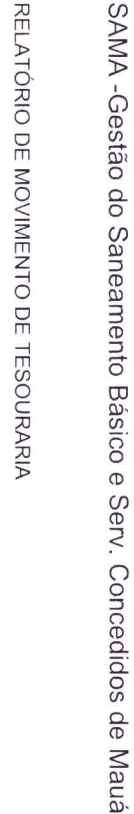
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

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			21,23
3	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	230,44
Total									251,67
4	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	7,79
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			77.457,47
Total									77.465,26
Total									77.716,93

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	3053	135,60
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	3056	405.000,00
18	2025 / 569	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/69-459]	153.416,80
19	2025 / 570	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/69-460]	231.241,52
Total									789.793,92
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3055	789.555,33
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3059	164.867,04
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3060	240.000,00



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3061	77.596,22
16		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3062	77.598,22
Total									482.465,26
Total									2.139.412,73

Operação: Transferência

[illegible]