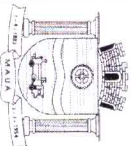


16/12/2025 14:24
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa							1.617.232,17
ENTRADAS							369.405,05
Transferências Bancárias							115.532,17
Receita Orçamentária							620,58
Aplicação Financeira							115.532,17
Receita Extra-Orçamentária							97.546,60
Resgate De Aplicação Financeira							40.173,53
SAIDAS							-344.038,52
Pagamento De Empenhos							72.800,65
Aplicação Financeira							115.532,17
Transferências Bancárias							115.532,17
Resgate De Aplicação Financeira							40.173,53
Saldo a transportar em bancos/caixa							1.642.598,70
RETENÇÕES							ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias							0,00
Retenções Extra-orçamentárias							0,00
TOTAL							0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento		1.617.232,17	Entradas		Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes		50.211,56	369.405,05	0,00	0,00	344.038,52	1.642.598,70
			253.872,88	0,00	0,00	303.864,99	219,45
Contas de Aplicação		1.567.020,61	115.532,17	0,00	0,00	40.173,53	1.642.379,25
TOTAL		1.617.232,17	369.405,05	0,00	0,00	344.038,52	1.642.598,70



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/12/2025 14:26
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

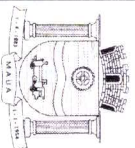
Boleim: 349 (Digitado) de 15/12/2025

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	BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				37,82
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	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	378,53
3	54829	0019	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	BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				1.396,44
Total											2.278,27
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				19,71
6	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	216,69
7	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	25,36
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				95.627,15
Total											95.888,91
Total											98.167,18

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9	2025 / 615	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3228	6.241,99
13		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3220	3.963,72
10	2025 / 616	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	3229	66.558,66
11		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3215	16.558,66



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/12/2025 14:26
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 349 (Digitado) de 15/12/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
17		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	3226	115.532,17
15		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3225	19.651,15
19		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3227	115.532,17
Total									344.038,52

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	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	3.963,72
12	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	16.558,66
16	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	19.651,15
18	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	115.532,17
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	115.532,17
Total									271.237,87			
TOTAL GERAL									713.443,57			