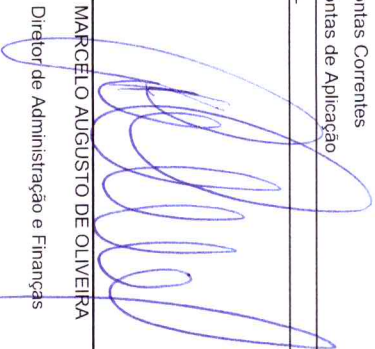


Boletim de Tesouraria Número 317 de 13 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										2.045.358,70
ENTRADAS										537.758,34
Transferências Bancárias										203.879,23
Receita Orçamentária										983,74
Aplicação Financeira										129.932,98
Receita Extra-Orçamentária										133.504,90
Resgate De Aplicação Financeira										69.457,49
SAÍDAS										-403.269,70
Aplicação Financeira										129.932,98
Transferências Bancárias										203.879,23
Resgate De Aplicação Financeira										69.457,49
Saldo a transportar em bancos/caixa										2.179.847,34
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			2.045.358,70	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			363,33	537.758,34	0,00	0,00	403.269,70			
				407.825,36	0,00	0,00	333.812,21			
				129.932,98	0,00	0,00	69.457,49			
TOTAL			2.045.358,70	537.758,34	0,00	0,00	403.269,70			


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

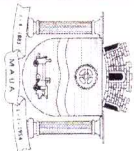

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

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				4,63
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		49,12
Total										53,75
3	55188	0019	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				72,91
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		744,26
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		190,36
6	55188	0019	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				133,427,36
Total										134,434,89
Total										134,488,64

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7			54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2923	53,75
11			55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2929	74,000,00
13			55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2930	129,879,23
Total										203,879,23
9			55189	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2928	69,457,49



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/11/2025 14:42
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 317 (Digitado) de 13/11/2025

Operação: Débito em Conta

[illegible]

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	53,75
12 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	74.000,00
10 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	69.457,49
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	129.879,23
16 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	129.879,23
Total											403.269,70
TOTAL GERAL											941.028,04