

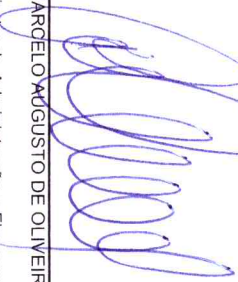
SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

10/12/2025 15:06  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 337 de 03 de Dezembro de 2025

|                                       |  |                 |            |                  |                   |
|---------------------------------------|--|-----------------|------------|------------------|-------------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa        |  |                 |            |                  | 1.799.703,49      |
| ENTRADAS                              |  |                 |            |                  | 496.024,49        |
| Transferências Bancárias              |  |                 |            |                  | 164.512,31        |
| Receita Orçamentária                  |  |                 |            |                  | 1.220,32          |
| Aplicação Financeira                  |  |                 |            |                  | 164.512,31        |
| Receita Extra-Orçamentária            |  |                 |            |                  | 114.293,17        |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |                 |            |                  | 51.486,38         |
| SAIDAS                                |  |                 |            |                  | -382.931,00       |
| Pagamento De Empenhos                 |  |                 |            |                  | 2.420,00          |
| Aplicação Financeira                  |  |                 |            |                  | 164.512,31        |
| Transferências Bancárias              |  |                 |            |                  | 164.512,31        |
| Resgate De Aplicação Financeira       |  |                 |            |                  | 51.486,38         |
| Saldo a transportar em bancos/caixa   |  |                 |            |                  | 1.912.796,98      |
| RETENÇÕES                             |  |                 |            |                  | ESTORNO RETENÇÕES |
| Retenções Orçamentárias               |  |                 |            |                  | 0,00              |
| Retenções Extra-orçamentárias         |  |                 |            |                  | 0,00              |
| TOTAL                                 |  |                 |            |                  | 0,00              |
| ESTORNO RETENÇÕES                     |  |                 |            |                  | 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                |  | 1.799.703,49    | 496.024,49 | 0,00             | 382.931,00        |
| Contas Correntes                      |  | 23,02           | 331.512,18 | 0,00             | 331.444,62        |
| Contas de Aplicação                   |  | 1.799.680,47    | 164.512,31 | 0,00             | 51.486,38         |
| TOTAL                                 |  | 1.799.703,49    | 496.024,49 | 0,00             | 382.931,00        |
|                                       |  |                 |            |                  | 1.912.796,98      |

  
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro



**Operação: Crédito em Conta**

| Conta    | Conta   | Recurso   | Valor                                                   |                            |           |                            |                                                                                              |            |
|----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reduzida | Recurso | Descrição | Banco                                                   | Conta Corrente             | Histórico | Conta                      | Recurso                                                                                      | Valor      |
| 1        | 55188   | 0019      | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292 | Recetta Extra-Orçamentária |                                                                                              | 104,48     |
| 2        | 55188   | 0004      | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292 | Recetta Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e<br>Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMAs | 1.072,69   |
| 3        | 55188   | 0004      | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292 | Recetta Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais<br>SAMAs                                  | 147,63     |
| 4        | 55188   | 0019      | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292 | Recetta Extra-Orçamentária |                                                                                              | 114.188,69 |

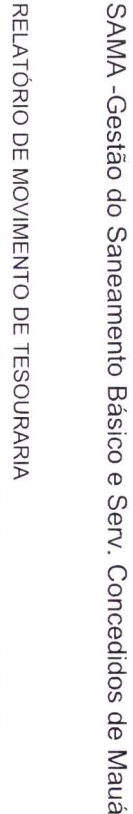
**Total** 115.513,49

Total

115.513.49

**Operação: Débito em Conta**

| Lcto         |            | Conta   |           | Banco                                            |                         | Conta Corrente |                                 | Documento/Conta                  |  | Valor      |
|--------------|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| Ordem/Recibo | Reduzida   | Recurso | Descrição |                                                  |                         |                | Histórico                       |                                  |  |            |
| 13           | 2025 / 546 | 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 2025/70-466] |  | 2.420,00   |
| 14           |            | 54830   | 0004      | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6          | BANCO DO BRASIL S.A.    | 130032         | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                  |  | 2.420,00   |
| 9            |            | 55188   | 0004      | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Transferências bancárias        |                                  |  | 164.512,31 |
| 7            |            | 55189   | 0004      | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                  |  | 49.066,38  |
| 11           |            | 55190   | 0004      | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                                  |  | 164.512,31 |
| Total        |            |         |           |                                                  |                         |                |                                 |                                  |  | 382.931,00 |



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

### Operação: Transferência

| Lcto        | Débito | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                          | Crédito | Recurso | Descrição                                            | Banco                      | Conta Corrente | Valor      |
|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 15          | 54830  | 0004    | BB - SAMA - SAN B<br>MUN MAUA C/A<br>130032-6           | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | RESGATE DE APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA | 54829   | 0004    | BB - SAMA - SAN B<br>MUN MAUA C/A<br>C/C 130032-6    | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | 2.420,00   |
| 8           | 55189  | 0004    | CEF--SAMA SAN,<br>BASICO MAUA C/A<br>3703000575283292-2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | RESGATE DE APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA | 55188   | 0004    | CEF--SAMA SAN, BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | 49.066,38  |
| 10          | 55188  | 0004    | CEF--SAMA SAN,<br>BASICO MAUA C/C<br>3703000575283292-2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias           | 55190   | 0004    | CEF--SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | 164.512,31 |
| 12          | 55190  | 0004    | CEF--SAMA COLETA<br>TAXA LIXO C/C<br>3703000575283296-5 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 55191   | 0004    | CEF--SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/A 3703000575283296-5 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | 164.512,31 |
| Total       |        |         |                                                         |                            |                |                                    |         |         |                                                      |                            |                | 380.511,00 |
| TOTAL GERAL |        |         |                                                         |                            |                |                                    |         |         |                                                      |                            |                | 878.955,49 |