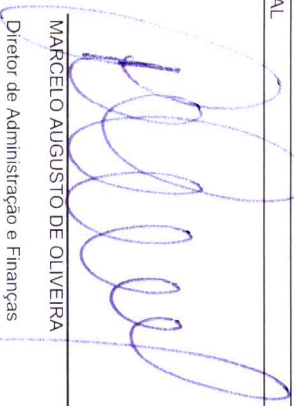
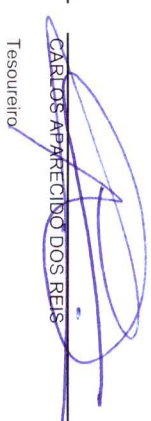
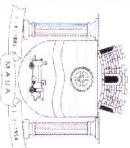


Boletim de Tesouraria Número 301 de 28 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa		5.034.969,17				
ENTRADAS		288.099,39				
Transferências Bancárias		96.033,13				
Receita Orçamentária		32,26				
Aplicação Financeira		96.033,13				
Receita Extra-Orçamentária		88.229,72				
Resgate De Aplicação Financeira		7.771,15				
SAIDAS		-199.837,41				
Aplicação Financeira		96.033,13				
Transferências Bancárias		96.033,13				
Resgate De Aplicação Financeira		7.771,15				
Saldo a transportar em bancos/caixa		5.123.231,15				
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
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas Correntes	5.034.969,17	288.099,39	0,00	0,00	199.837,41	5.123.231,15
Contas de Aplicação	15.871,99	192.066,26	0,00	0,00	192.066,26	15.871,99
	5.019.097,18	96.033,13	0,00	0,00	7.771,15	5.107.359,16
TOTAL	5.034.969,17	288.099,39	0,00	0,00	199.837,41	5.123.231,15


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

29/10/2026 10:35
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 301 (Digitado) de 28/10/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	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	32,26
2	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			88,229,72

Total 88,261,98

Total

88,261,98

Operação: Débito em Conta

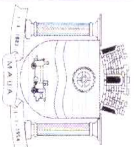
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2425	96,033,13
3		55189	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2324	7,771,15
7		55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2426	96,033,13

Total

199,837,41

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4 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	7.771,15
6 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	96.033,13
8 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	96.033,13



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/10/2026 10:35

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 301 (Digitado) de 28/10/2026

Operação: Transferência

[illegible]