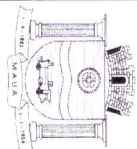


Boletim de Tesouraria Número 252 de 09 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						4.440.415,71
ENTRADAS						
Transferências Bancárias						782.726,00
Receita Organizatória						103.847,54
Receita Organizatória						1.185,82
Receita Organizatória						339.436,48
Receita Organizatória						338.256,16
SAÍDAS						
Aplicação Financeira						-443.284,02
Transferências Bancárias						339.436,48
Saldo a transportar em bancos/caixa						103.847,54
RETENÇÕES			ESTORNO RETENÇÕES			
Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias				0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias				0,00
TOTAL	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		4.440.415,71	782.726,00	0,00	0,00	443.284,02
Contas Correntes		25,27	443.289,52	0,00	0,00	443.284,02
Contas de Aplicação		4.440.390,44	339.436,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.440.415,71	782.726,00	0,00	0,00	443.284,02
						4.779.857,69

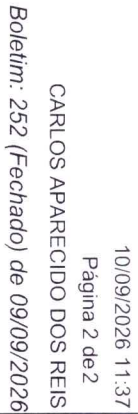


SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida									
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			11,22
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	112,40
Total										123,62
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária			29,56
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	317,88
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	755,54
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária			338,215,38
Total										339,318,36
Total										339,441,98
Operação: Débito em Conta										
Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor	
Lcto	Ordem/Recibo									
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2036	123,62	
9	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2041	235,465,32	
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Transferências bancárias	2042	103,847,54	
Total										339,312,86
13	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2043	103,847,54	



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 252 (Fechado) de 09/09/2026

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

Total	443,284.02
-------	------------

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 MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	123,62
10	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	235,465,32
12	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	103,847,54
14	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	103,847,54

443.284.02

TOTAL GERAL	1 226.070,02
-------------	--------------