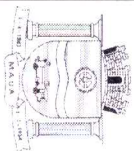


Boletim de Tesouraria Número 258 de 15 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										4.426.142,28
ENTRADAS										439.074,76
Transferências Bancárias										126.138,61
Receita Orçamentária										194,29
Aplicação Financeira										152.720,32
Receita Extra-Orçamentária										153.938,10
Resgate De Aplicação Financeira										6.083,44
SALDAS										-411.234,13
Pagamento De Empenhos										126.291,76
Aplicação Financeira										152.720,32
Transferências Bancárias										126.138,61
Resgate De Aplicação Financeira										6.083,44
Saldo a transportar em bancos/caixa										4.453.982,91
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
TOTAL										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
										TOTAL
										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento			4.426.142,28	439.074,76	0,00	0,00	411.234,13	4.453.982,91		
Contas Correntes			134.576,85	286.354,44	0,00	0,00	405.150,69	15.780,60		
Contas de Aplicação			4.291.565,43	152.720,32	0,00	0,00	6.083,44	4.438.202,31		
TOTAL			4.426.142,28	439.074,76	0,00	0,00	411.234,13	4.453.982,91		

MARCELO ABUGUSTO 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

16/09/2026 11:38
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

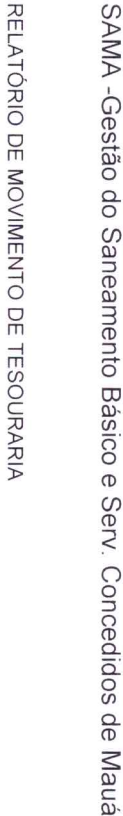
Bolelim. 258 (Digitado) de 15/09/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida							
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		489,26
3	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		10,94
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	111,33
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	82,96
6	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		153.437,90
Total								153.643,13
								154.132,39

Operação: Débito em Conta

Lcto		Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso							
17	2026 / 467	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2088	6.560,65
9		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2079	6.071,43
18	2026 / 468	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2089	118.811,01
7		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2077	12,07
1	2026 / 471	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/102-350]	920,06
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2084	26.581,77
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2085	126.138,61



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
				2					
15		55.190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C.37/03000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2086	126.138,61
Total									153.640,38
Total									411.234,13

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	6.071,43
8	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/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	12,01
12	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	26.581,71
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	126.138,61
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	126.138,61

Total

284.942,37

TOTAL GERAL

850.308,89