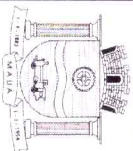


Boletim de Tesouraria Número 217 de 05 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa		3.907.215,25					
ENTRADAS		638.103,98					
Transferências Bancárias		184.908,50					
Receita Orçamentária		30.888,20					
Aplicação Financeira		215.790,40					
Receita Extra-Orçamentária		106.711,99					
Resgate De Aplicação Financeira		99.804,89					
SALDAS		-522.118,47					
Pagamento De Empenhos		17.482,14					
Aplicação Financeira		215.790,40					
Transferências Bancárias		184.908,50					
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		4.132,54					
Resgate De Aplicação Financeira		99.804,89					
Saldo a transportar em bancos/caixa		4.023.200,76					
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES					
Retenções Orçamentárias		0,00					
Retenções Extra-orçamentárias		0,00					
TOTAL		0,00					
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
Contas Correntes		3.907.215,25	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	4.023.200,76
Contas de Aplicação		19,77	638.103,98	0,00	0,00	522.118,47	19,77
		3.907.195,48	422.313,58	0,00	0,00	422.313,58	
			215.790,40	0,00	0,00	99.804,89	4.023.180,99
TOTAL		3.907.215,25	638.103,98	0,00	0,00	522.118,47	4.023.200,76

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

06/08/2026 15:39
Página 1 de 2

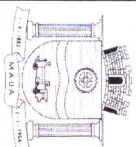
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 217 (Digitado) de 05/08/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária		1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Alugueis e Arrendamentos - Principal		0004		30.881,90
2	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 servicos comerciais SAMA		0004		6,30
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						106.711,99
Total											106.718,29	
Total											137.600,19	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico			
4		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1763	30.881,90
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		1767	184.908,50
12	2026 / 386	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		DOC Ordem saque [OS 2026/86-293]	37,80
13	2026 / 384	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		DOC Ordem saque [OS 2026/86-294]	745,00
14	2026 / 389	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		DOC Ordem saque [OS 2026/86-295]	1.087,06
15	2026 / 383	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		DOC Ordem saque [OS 2026/86-296]	1.807,11
16	2026 / 397	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		DOC Ordem saque [OS 2026/87-298]	455,57
17	2026 / 377	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos		DOC Ordem saque [OS 2026/87-297]	362,14



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

06/08/2026 15:39
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 217 (Digitado) de 05/08/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2026 / 401	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/87-299]	6.280,00	
19	2026 / 403	55188	0004							CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2
20	2026 / 402	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/87-301]	7.700,00	
Total										206.523,18
6		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1766	99.804,89	
10		55190	0004							CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5
Total										522.118,47

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	30.881,90
7 55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	99.804,89
9 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	184.908,50
11 55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICACÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	184.908,50
Total											500.503,79
TOTAL GERAL											1.160.222,45