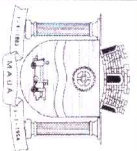


Boletim de Tesouraria Número 244 de 01 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.800.567,85
ENTRADAS										381.960,80
Transferências Bancárias										83.501,97
Receita Orçamentária										189,02
Aplicação Financeira										149.228,04
Receita Extra-Orçamentária										149.041,77
SAÍDAS										-232.730,01
Aplicação Financeira										149.228,04
Transferências Bancárias										83.501,97
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.949.798,64
RETENÇÕES										
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										
Estorno Retenções Orçamentárias										0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual				
		Créditos em C/C		Depósitos		Cheques emitidos		Débitos em conta		
Total Contas Movimento		381.960,80		0,00		0,00		232.730,01		
Contas Correntes		3,49		0,00		0,00		232.730,01		
Contas de Aplicação		149.228,04		0,00		0,00		0,00		
TOTAL		381.960,80		0,00		0,00		232.730,01		
		3.800.567,85						3.949.798,64		

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

08/09/2026 14:38
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 244 (Digitado) de 01/09/2026

Operação: Crédito em Conta

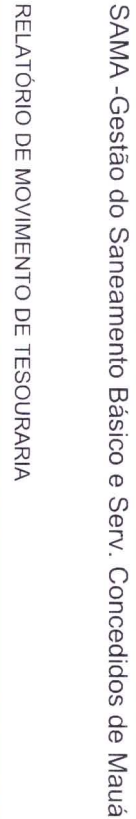
Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			6,32
2	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	63,82
3	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	125,20
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			149.035,45
Total									149.230,79

Operação: Débito em Conta									
									.
Total									149.230,79

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	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1984	65.726,07
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1985	83.501,97
Total									149.228,04
9		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1986	83.501,97
Total									232.730,01

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

[illegible]