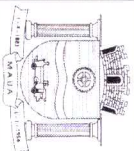


Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										4.779.857,69
ENTRADAS										1.224.451,57
Transferências Bancárias										338.215,38
Receita Orçamentária										525,82
Receita Extra-Orçamentária										202.916,94
Resgate De Aplicação Financeira										682.793,43
SAÍDAS										-1.907.231,25
Pagamento De Empenhos										145.113,82
Transferências Bancárias										338.215,38
Resgate De Aplicação Financeira										682.793,43
Estorno Receita Extra-Orçamentária										741.108,62
Saldo a transportar em bancos/caixa										4.097.078,01
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		4.779.857,69	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta				
		30,77	1.224.451,57	0,00	0,00	1.907.231,25				
Contas de Aplicação		4.779.826,92	0,00	0,00	0,00	1.224.437,82				
TOTAL		4.779.857,69	1.224.451,57	0,00	0,00	1.907.231,25				

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

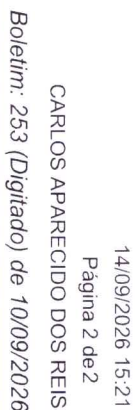
14/09/2026 15:21
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 253 (Digitado) de 10/09/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0019	2	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			47,94
				MAUA C/C 3703000575283292-						
2	55188	0004	2	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	485,95
				MAUA C/C 3703000575283292-						
3	55188	0004	2	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	39,87
				MAUA C/C 3703000575283292-						
4	55188	0019	2	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			202.869,00
				MAUA C/C 3703000575283292-						
Total										203.442,76
Total										203.442,76

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2026 / 452	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/38-346]	16.788,00
19	2026 / 464	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/38-347]	19.040,00
20	2026 / 462	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/38-348]	98.917,20
Total									134.745,20
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2044	134.745,20
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2050	338.215,38
14	2026 / 457	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2026/101-342]	917,33
15	2026 / 418	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2026/101-343]	1.700,79



Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16	2026 / 453	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC. Ordem saque [OS 2026/101-344]		2.553,00
17	2026 / 455	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED. Ordem saque [OS 2026/101-345]		5.197,50
Total										348.584,00
8		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2049		145.154,99
5	2026 / 424	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	2052		741.108,62
12		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2051		402.893,24
Total										1.907.231,25
Operação: Transferência										

[illegible]