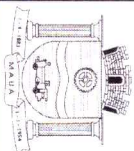


Boletim de Tesouraria Número 246 de 03 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					4.088.527,30	
ENTRADAS					478.928,50	
Transferências Bancárias					162.958,83	
Receita Orçamentária					267,24	
Aplicação Financeira					142.825,24	
Receita Extra-Orçamentária					172.877,19	
SAÍDAS					-311.700,51	
Aplicação Financeira					142.825,24	
Transferências Bancárias					162.958,83	
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias					5.916,44	
Saldo a transportar em bancos/caixa					4.255.755,29	
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		4.088.527,30	478.928,50	0,00	311.700,51	4.255.755,29
Contas Correntes		25,01	336.103,26	0,00	311.700,51	24.427,76
Contas de Aplicação		4.088.502,29	142.825,24	0,00	0,00	4.231.327,53
TOTAL		4.088.527,30	478.928,50	0,00	311.700,51	4.255.755,29

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 15:23

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

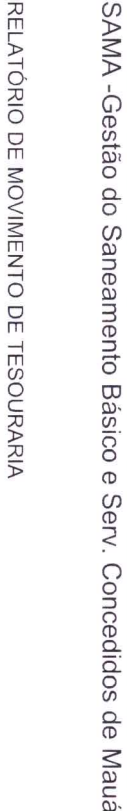
Boleim: 246 (Digitado) de 03/09/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			11,33
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	0004	114,83
Total										126,16
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			9,51
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	0004	98,02
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	0004	54,39
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			172,856,35
Total										173,018,27
Total										173,144,43

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	126,16
7	2026 / 441	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	5.916,44
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.140,25
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	24.400,00
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	138.558,83



Operação: Débito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2								

				Total	173.015,52
16	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	2007	138.558,83
Total					311.700,51

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54829	0004	BB - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	126,16
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	24.400,00
11	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	4.140,25
15	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	138.558,83
17	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	138.558,83

Total	305.784,07
TOTAL GERAL	790.629,01