



## Saldo anterior em bancos/caixa

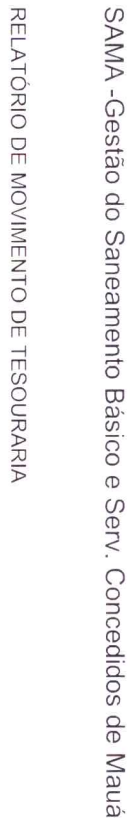
| RETENÇÕES                     |      |
|-------------------------------|------|
| Retenções Orçamentárias       | 0,00 |
| Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL                         | 0,00 |

| ESTORNO RETENÇÕES                     |      |
|---------------------------------------|------|
| Estorno Retenções Orçamentárias       | 0,00 |
| Estorno Retenções Extra-orçamentárias | 0,00 |
| TOTAL                                 | 0,00 |

*Marcelo Augusto de Oliveira*  
MARCÉLO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

---

*Carlos Aparecido dos Reis*  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesorero



**Operação: Crédito em Conta**

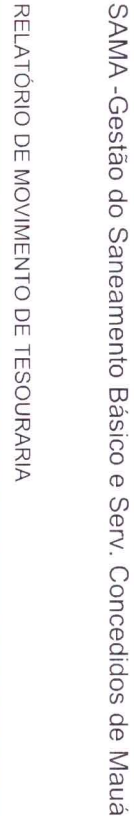
| Conta | Reduzida | Recurso | Descrição                                                | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                  | Conta                                                               | Recurso | Valor  |
|-------|----------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1     | 55188    | 0004    | CEF--SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas<br>Específica - Multas e Juros Geral | 0004    | 10,67  |
| 2     | 55188    | 0019    | CEF--SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                                     |         | 91,48  |
| 3     | 55188    | 0004    | CEF--SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais<br>SAMA          | 0004    | 360,80 |
| 4     | 55188    | 0004    | CEF--SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais<br>SAMA          | 0004    | 142,39 |
| 5     | 55188    | 0019    | CEF--SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                                     |         | 184,72 |
| 12    | 55188    | 0004    | CEF--SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais<br>SAMA          | 0004    | 935,35 |

186.262,58  
Total

|       |            |
|-------|------------|
| Total | 186,262.55 |
|-------|------------|

**Operação: Débito em Conta**

| Lcto  | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                | Documento/Conta | Valor      |
|-------|--------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 6     |              | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 89              | 43.089,33  |
| 8     |              | 55188          | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias | 90              | 143.215,5  |
| 10    |              | 55190          | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/C 3703000575283296-5     | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 91              | 143.215,5  |
| Total |              |                |         |                                                         |                            |                |                          |                 | 186.304,8  |
| Total |              |                |         |                                                         |                            |                |                          |                 | 329.520,33 |



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

26/01/2026 14:46  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 13 (Digitado) de 13/01/2026

Operação: Transferência

[illegible]