

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	3.567.776,26
----------	--------------

Transferências Bancárias	128.401,81
Repasses Recebidos/Variáveis Ativas	1.188.750,00
Receita Orçamentária	114,52
Aplicação Financeira	1.317.270,15
Receita Extra-Orçamentária	70.793,99
Resgate De Aplicação Financeira	123.469,78

SAÍDAS	-1.634.926,88
--------	---------------

Pagamento De Empenhos	54.853,74
Aplicação Financeira	1.317.270,15
Transferências Bancárias	128.401,81
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	10.931,40
Resgate De Aplicação Financeira	123.469,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.761.649,63

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.107,31	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.107,31	TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES

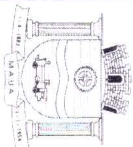
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAÍDAS			Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta				
Total Contas Movimento	3.567.776,26	2.828.800,25	0,00	0,00	1.634.926,88				4.761.649,63
Contas Correntes	15.800,09	1.511.530,10	0,00	0,00	1.511.457,10				15.873,09
Contas de Aplicação	3.551.976,17	1.317.270,15	0,00	0,00	123.469,78				4.745.776,54
TOTAL	3.567.776,26	2.828.800,25	0,00	0,00	1.634.926,88				4.761.649,63

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

28/09/2026 14:42

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

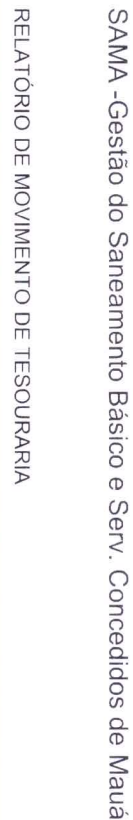
Boleim: 268 (Digitado) de 25/09/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				10,76
4	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	SAMA	0004	107,58
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Vantagens Ativas				1.188.750,00
Total										1.188.868,34
1	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	6,94
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				70.783,23
Total										70.790,17
Total										1.259.658,51

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2170	1.188.868,34
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2166	128.401,81
14	2026 / 426	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/109-368]	2.327,40
15	2026 / 436	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/109-369]	8.604,00
16	2026 / 479	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/109-364]	116,58
17	2026 / 450	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/109-365]	740,04



575283292
575283292
575283292
575283292

Histórico