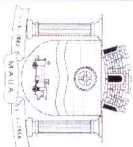


Boletim de Tesouraria Número 294 de 21 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.948.741,14
ENTRADAS										438.026,65
Transferências Bancárias										145.129,48
Receita Orçamentária										3,12
Aplicação Financeira										145.129,48
Receita Extra-Orçamentária										84.338,34
Resgate De Aplicação Financeira										63.426,23
SAIDAS										-356.323,40
Pagamento De Empenhos										2.638,21
Aplicação Financeira										145.129,48
Transferências Bancárias										145.129,48
Resgate De Aplicação Financeira										63.426,23
Saldo a transportar em bancos/caixa										4.030.444,39
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
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		3.948.741,14		438.026,65		0,00		356.323,40		
Contas Correntes		15.790,74		292.897,17		0,00		292.897,17		
Contas de Aplicação		3.932.950,40		145.129,48		0,00		63.426,23		
TOTAL		3.948.741,14		438.026,65		0,00		356.323,40		
								4.030.444,39		

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

22/10/2026 11:04
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 294 (Digitado) de 21/10/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
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		3,12
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						84.338,34
Total											84.341,46	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta		
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2377		145.129,48
9	2026 / 527	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/121-402]		1.834,43
10	2026 / 534	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/121-403]		803,78
Total										147.767,69

3		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2376		63.426,23
7		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2378		145.129,48
Total										356.323,40

Operação: Transferência

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



Operação: Transferência

[illegible]