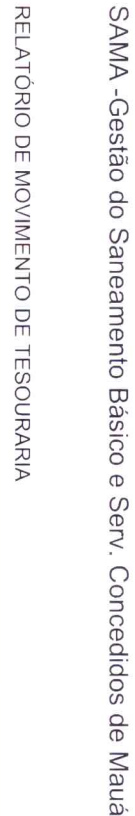


Boletim de Tesouraria Número 287 de 14 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										4.297.771,86
ENTRADAS										1.697.392,52
Transferências Bancárias										439.830,84
Receita Orçamentária										135,91
Aplicação Financeira										567.730,84
Receita Extra-Orçamentária										230.085,58
Resgate De Aplicação Financeira										459.609,35
SAIDAS										-1.467.171,03
Aplicação Financeira										567.730,84
Transferências Bancárias										439.830,84
Resgate De Aplicação Financeira										459.609,35
Saldo a transportar em bancos/caixa										4.527.993,35
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										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		4.297.771,86		1.697.392,52		0,00		1.467.171,03		
Contas Correntes		15.768,61		1.129.661,68		0,00		1.007.561,68		
Contas de Aplicação		4.282.003,25		567.730,84		0,00		459.609,35		
TOTAL		4.297.771,86		1.697.392,52		0,00		1.467.171,03		
								4.527.993,35		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta

Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Economica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			230.085,58
17	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Economica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1 6 1 1 01 0 1 02 00 00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	135,91

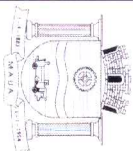
Total 230.221,49

230.221,49

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2315	250.000,00
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2316	122.100,00
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2317	374,67
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2318	142.346,41
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2319	175.009,76
3		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2314	459.609,35
15		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2320	317.730,84
Total									689.830,84

1.467.171,03



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/10/2026 11:33
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim : 287 (Digitado) de 14/10/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	122.100,00
4 55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- Federal 2	Caixa Econômica	575283292	459.609,35
6 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- Federal 2	Caixa Econômica	575283292	250.000,00
10 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	575283296	374,67
12 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	575283296	142.346,41
14 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	575283296	175.009,76
16 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	575283296	317.730,84

Total 1.467.171,03

TOTAL GERAL 3.164.563,55