

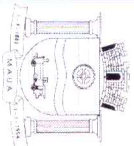
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 288 de 15 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					4.527.993,35
ENTRADAS					696.919,77
Transferências Bancárias					230.085,58
Receita Orçamentária					943,51
Aplicação Financeira					230.085,58
Receita Extra-Orçamentária					132.881,25
Resgate De Aplicação Financeira					102.923,85
SAIDAS					-691.844,22
Pagamento De Empenhos					128.749,21
Aplicação Financeira					230.085,58
Transferências Bancárias					230.085,58
Resgate De Aplicação Financeira					102.923,85
Saldo a Transportar em bancos/caixa					4.533.068,90
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	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Total Contas Movimento		4.527.993,35	696.919,77	0,00	691.844,22
Contas Correntes		137.866,61	466.834,19	0,00	568.920,37
Contas de Aplicação		4.390.124,74	230.085,58	0,00	102.923,85
TOTAL		4.527.993,35	696.919,77	0,00	691.844,22
					4.533.068,90

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tresoureiro



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/10/2026 14:43
Página 1 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 288 (Fechado) de 15/10/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	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	0,21
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral		0004	2,14
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				6,42
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	64,28
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				489,26
Total											562,31

6	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	3,21
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				78,45
8	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	784,65
9	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	89,02
10	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				132.307,12
Total											133.262,45

Total											133.824,76
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11	2026 / 522	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	2336	6.650,69
15		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN		BANCO DO	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2327	5.998,38



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12	2026 / 523	54833	0004	MAUA C/A 130032-6 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	BRASIL S.A. Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2337	122.098,52
13		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2322	88,51
19		55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2334	230.085,58
17		55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2333	96.836,96
21		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2335	230.085,58

Total

691.844,22

Operação: Transferência

[illegible]

TOTAL GERAL	1.388.763,99
-------------	--------------