

Boletim de Tesouraria Número 295 de 22 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	4.030.444,39
----------	--------------

Transferências Bancárias

Receita Orçamentária

Aplicação Financeira

Receita Extra-Orçamentária

Resgate De Aplicação Financeira

SAIDAS

Pagamento De Empenhos

Aplicação Financeira

Transferências Bancárias

Resgate De Aplicação Financeira

Estorno Receita Extra-Orçamentária

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

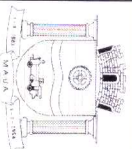
TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.030.444,39	719.897,84	0,00	0,00	1.139.065,84			3.611.276,39
Contas Correntes	15.790,74	676.313,12	0,00	0,00	676.313,12			15.790,74
Contas de Aplicação	4.014.653,65	43.584,72	0,00	0,00	462.752,72			3.595.485,65
TOTAL	4.030.444,39	719.897,84	0,00	0,00	1.139.065,84			3.611.276,39

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

27/10/2026 15:34

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 295 (Fechado) de 22/10/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
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	120,04
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			129.102,02

Total 129.222,06

129.222,06

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
4		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2383
6		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2384
10	2026 / 521	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/122-404]

Total 129.222,06

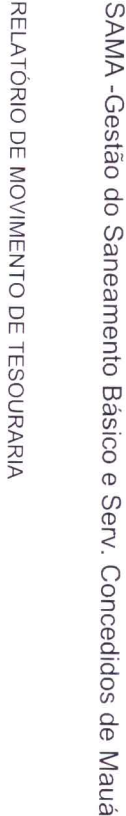
547.091,06

462.752,72

1.139.065,84

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- Federal	Caixa Econômica	575283292	43.584,72



Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor		
7	55188	0004	3703000575283292-2	CEF--SAMA SAN	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	84.338,34
9	55191	0004	3703000575283296-5	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	462.752,72
Total											590.675,78		
TOTAL GERAL											1.858.963,68		