

Boletim de Tesouraria Número 266 de 23 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

3.932.455,44

ENTRADAS

Transferências Bancárias

725.905,96

Receita Orçamentária

126.464,72

Aplicação Financeira

393,05

Receita Extra-Orçamentária

978,52

Resgate De Aplicação Financeira

103.493,03

SAÍDAS

Aplicação Financeira

-1.219.498,58

Transferências Bancárias

978,52

Resgate De Aplicação Financeira

126.464,72

Estorno Receita Extra-Orçamentária

494.576,64

Saldo a transportar em bancos/caixa

597.478,70

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	3.932.455,44	725.905,96	0,00	0,00	1.219.498,58			3.438.862,82
Contas Correntes	15.794,59	724.927,44	0,00	0,00	724.921,94			15.800,09
Contas de Aplicação	3.916.660,85	978,52	0,00	0,00	494.576,64			3.423.062,73
TOTAL	3.932.455,44	725.905,96	0,00	0,00	1.219.498,58			3.438.862,82

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

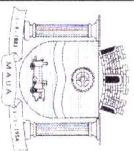
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			978,52
2	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 servicos comerciais SAMA	0004	1,63
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			17,22
4	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 servicos comerciais SAMA	0004	172,32
5	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 servicos comerciais SAMA	0004	219,10
15	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			102,497,29
Total									102.907,56
Total									103.886,08

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2142	978,52
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2149	126,464,72
9		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2148	23,562,66
6	2026 / 444	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2151	597,478,70
13		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2150	471,013,98



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/09/2026 14:44
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 266 (Digitado) de 23/09/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
Total								
								1.219,498,58

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	978,52
10	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 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	23.562,66
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 Federal	575283296	126.464,72
14	55191	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	471.013,98

Total 622.019,88

TOTAL GERAL 1.945.404,54