

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

BOLETIM DE TESOURARIA

27/10/2026 16:05
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 299 de 26 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	4.912.677,47
----------	--------------

Receita Orçamentária	128.648,23
----------------------	------------

Aplicação Financeira	355,15
----------------------	--------

Receita Extra-Orçamentária	26.144,55
----------------------------	-----------

SAIDAS	102.148,53
--------	------------

Pagamento De Empenhos	-102.427,93
-----------------------	-------------

Aplicação Financeira	65.115,08
----------------------	-----------

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	26.144,55
---	-----------

Saldo a transportar em bancos/caixa	11.168,30
-------------------------------------	-----------

4.938.897,77

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	0,00
-------------------------	------	-------------------	------

Retenções Extra-orçamentárias	3.840,34	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
-------------------------------	----------	---------------------------------------	------

TOTAL	3.840,34	TOTAL	0,00
-------	----------	-------	------

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	4.912.677,47	128.648,23	0,00	0,00	102.427,93			4.938.897,77
Contas Correntes	15.796,24	102.503,68	0,00	0,00	102.427,93			15.871,99
Contas de Aplicação	4.896.881,23	26.144,55	0,00	0,00	0,00			4.923.025,78
TOTAL	4.912.677,47	128.648,23	0,00	0,00	102.427,93			4.938.897,77

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

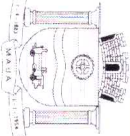
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			10,76
2	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	0004	107,58
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			978,52
Total									1.096,86
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 serviços comerciais	0004	14,83
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			19,91
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	0004	199,10
7	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	0004	33,64
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			101,139,34
Total									101.406,82
									102.503,68

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
9		54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2402	1.096,86
11		55188	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2408	25.047,69
13	2026 / 482	55188	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/124-410]	2.446,30



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/10/2026 16:06

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 299 (Digitado) de 26/10/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Documento/Conta	Valor
14	2026 / 494	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/124-411]	8.722,00
15	2026 / 525	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/124-408]	116,58
16	2026 / 529	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/124-409]	11.424,00
17	2026 / 514	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/124-412]	10.163,54
18	2026 / 515	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/124-413]	43.410,96
Total										101.331,07

Total											102.427,93
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.096,86
12	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICACÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	25.047,69
Total										26.144,55		
TOTAL GERAL										231.076,16		