

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 296 de 23 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.611.276,39

Repasses Recebidos/Varições Ativas 2.606.653,26

Receita Orçamentária 1.188.750,00

Aplicação Financeira 226,11

Receita Extra-Orçamentária 1.301.395,58

SAIDAS 116.281,57

Pagamento De Empenhos -1.305.252,18

Aplicação Financeira 3.856,60

Saldo a transportar em bancos/caixa 1.301.395,58

4.912.677,47

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES 0,00

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.611.276,39	2.606.653,26	0,00	0,00	1.305.252,18			4.912.677,47
Contas Correntes	15.790,74	1.305.257,68	0,00	0,00	1.305.252,18			15.796,24
Contas de Aplicação	3.595.485,65	1.301.395,58	0,00	0,00	0,00			4.896.881,23
TOTAL	3.611.276,39	2.606.653,26	0,00	0,00	1.305.252,18			4.912.677,47

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



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

27/10/2026 15:48
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 296 (Digitado) de 23/10/2026

Operação: Crédito em Conta

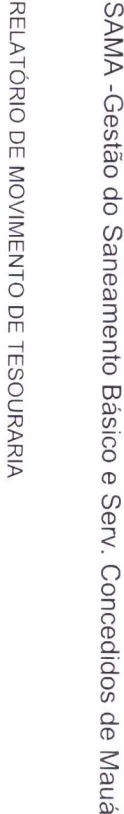
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								
6	54829	0004	BB - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas		1.188,750.00
1	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Orgamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros servicos comerciais SAMA	1,63
2	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Extra-Organentária		17,22
3	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Orgamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros servicos comerciais SAMA	172,32
4	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Orgamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros servicos comerciais SAMA	52,16
5	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Extra-Organentária		116,264,35

Total

1.305.257,68

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN E MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2395	1.188,750.00
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2393	112.645,58
11	2026 / 532	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/123-405]	31,20
12	2026 / 531	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/123-406]	40,70
13	2026 / 530	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/123-407]	3.784,70



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

27/10/2026 15:48
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA

Boletim: 296 (Digitado) de 23/10/2026

Operação: Débito em Conta

Total	1,305,252.18
-------	--------------

Operação: Transferência

TOTAL GERAL	3.911.905,44
-------------	--------------