

Boletim de Tesouraria Número 257 de 14 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias
Receita Orçamentária
Aplicação Financeira
Receita Extra-Orçamentária
Resgate De Aplicação Financeira

SAÍDAS

Pagamento De Empenhos
Aplicação Financeira
Transferências Bancárias
Resgate De Aplicação Financeira
Saldo a transportar em bancos/caixa

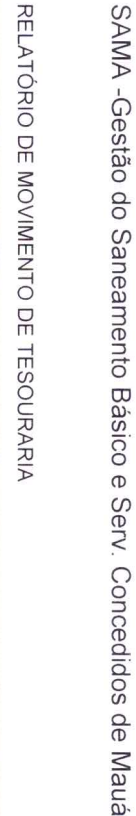
RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

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		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.315.166,19	1.516.980,33	0,00	0,00	1.406.004,24			4.426.142,28
Contas Correntes	15.774,10	1.095.764,33	0,00	0,00	976.961,58			134.576,85
Contas de Aplicação	4.299.392,09	421.216,00	0,00	0,00	429.042,66			4.291.565,43
TOTAL	4.315.166,19	1.516.980,33	0,00	0,00	1.406.004,24			4.426.142,28

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

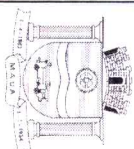
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								

Total	126,705.67
Total	126,705.67

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
19	2026 / 469	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/39-349]	15.729,58
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2065	15.729,58
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2071	118.800,00
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2072	500,00
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2073	202.869,00
15		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2074	217.847,00
Total									540.016,00



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/09/2026 11:08
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 257 (Digitado) de 14/09/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso						
7		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2070	413.313,08
17		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2075	421.216,00
Total									1.406.004,24
Operação: Transferência									

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	15.729,58
10	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	118.800,00
8	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	413.313,08
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	500,00
14	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	202.869,00
16	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	217.847,00
18	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	421.216,00
Total												1.390.274,66
TOTAL GERAL												2.922.984,57