

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

BOLETIM DE TESOURARIA

29/09/2026 10:44
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 271 de 28 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

4.761.649,63

ENTRADAS

223.773,69

Transferências Bancárias

70.783,23

Aplicação Financeira

70.783,23

Receita Extra-Orçamentária

68.473,00

Resgate De Aplicação Financeira

13.734,23

SAÍDAS

-166.724,69

Pagamento De Empenhos

11.424,00

Aplicação Financeira

70.783,23

Transferências Bancárias

70.783,23

Resgate De Aplicação Financeira

13.734,23

Saldo a transportar em bancos/caixa

4.818.698,63

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

576,00

TOTAL

576,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

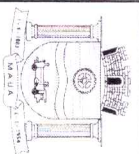
TOTAL

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	4.761.649,63	223.773,69	0,00	0,00	166.724,69			4.818.698,63
Contas Correntes	15.873,09	152.990,46	0,00	0,00	152.990,46			15.873,09
Contas de Aplicação	4.745.776,54	70.783,23	0,00	0,00	13.734,23			4.802.825,54
TOTAL	4.761.649,63	223.773,69	0,00	0,00	166.724,69			4.818.698,63

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

29/09/2026 10:45
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Bolelim: 271 (Digitado) de 28/09/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico						
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						68.473,00
Total												68.473,00

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico					
4		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias					70.783,23
8	2026 / 481	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos					11.424,00
Total												82.207,23

2		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					13.734,23
6		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA					70.783,23
Total												166.724,69

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
3	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	13.734,23
5	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	70.783,23
7	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	70.783,23



29/09/2026 10:45

Pàgina 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 271 (Digitado) de 28/09/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											155.300,69
TOTAL GERAL											390.498,38