

Boletim de Tesouraria Número 302 de 29 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	5.123.231,15
----------	--------------

Transferências Bancárias	1.792.497,78
Receita Orçamentária	818.129,72
Aplicação Financeira	188,39
Receita Extra-Orçamentária	259.004,05
Resgate De Aplicação Financeira	108.718,41
SAIDAS	606.457,21

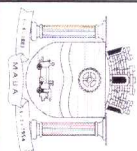
Pagamento De Empenhos	-2.140.024,92
Aplicação Financeira	456.433,94
Transferências Bancárias	259.004,05
Resgate De Aplicação Financeira	818.129,72
Saldo a transportar em bancos/caixa	606.457,21
	4.775.704,01

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL	TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	5.123.231,15	1.792.497,78	0,00	0,00	2.140.024,92			4.775.704,01
Contas Correntes	15.871,99	1.533.493,73	0,00	0,00	1.533.567,71			15.798,01
Contas de Aplicação	5.107.359,16	259.004,05	0,00	0,00	606.457,21			4.759.906,00
TOTAL	5.123.231,15	1.792.497,78	0,00	0,00	2.140.024,92			4.775.704,01

MARCELO ABBUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

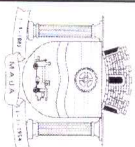
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida							
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		3,38
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 serviços comerciais SAMA	14,14
3	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 SAMA	33,81
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 SAMA	140,44
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		108,715,03
Total								108.906,80
Total								108.906,80

Operação: Débito em Conta

Conta		Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo								
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	2429	440.000,00
20	2026 / 535	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/42-414]	166.403,72
Total									606.403,72
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2428	606.416,99
21	2026 / 538	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2440	19.028,07
22	2026 / 540	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2441	7.845,45
23	2026 / 539	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2442	84.019,66
24	2026 / 553	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B	Banco Bradesco	0025386	Pagamento de empenhos	2443	179.137,04



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/10/2026 14:53

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 302 (Digitado) de 29/10/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.													
6	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B	MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2427					40,22
12	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2435					170.774,33
14	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2436					289.900,00
16	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2437					88.229,72
Total													290.030,22
18	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA	LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2438					88.229,72
Total													548.904,05
Operação: Transferência													2.140.024,92

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B	MUN MAUA C/A	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B	MUN MAUA C/A	130032	606.416,99
7	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B	MUN MAUA C/A 0025386-3	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B	MUN MAUA C/C 0025386-3	0025386	40,22
15	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	289.900,00
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B	MUN MAUA C/C	130032	Transferências bancárias	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	440.000,00
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	170.774,33

