

Boletim de Tesouraria Número 261 de 18 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	3.845.608,62
----------	--------------

Transferências Bancárias

Receita Organizatória

Aplicação Financeira

Receita Extra-Organizatória

Resgate De Aplicação Financeira

SAIDAS

Pagamento De Empenhos

Aplicação Financeira

Transferências Bancárias

Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias

Resgate De Aplicação Financeira

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Organizatórias

Retenções Extra-organizatórias

TOTAL

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Organizatórias

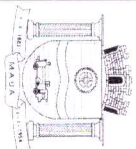
Estorno Retenções Extra-organizatórias

TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.845.608,62	624.654,23	0,00	0,00	721.397,25			3.748.865,60
Contas Correntes	15.791,84	484.892,54	0,00	0,00	484.892,54			15.791,84
Contas de Aplicação	3.829.816,78	139.761,69	0,00	0,00	236.504,71			3.733.073,76
TOTAL	3.845.608,62	624.654,23	0,00	0,00	721.397,25			3.748.865,60

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

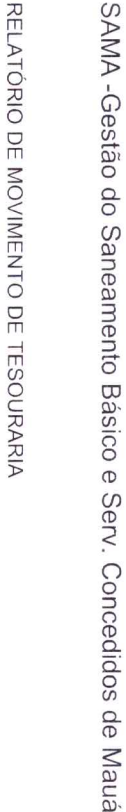
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/09/2026 14:28
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 261 (Digitado) de 18/09/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		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		978,52
2	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	7,21
3	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Extra-Orçamentária		108.618,93
Total								108.626,14
Total								109.604,66
Operação: Débito em Conta								

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2112	978,52
8		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2116	138.783,17
12	2026 / 470	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/105-353]	46,38
13	2026 / 474	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/105-354]	46,38
14	2026 / 472	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/105-355]	92,48
15	2026 / 424	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/105-356]	576,00
16	2026 / 463	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/105-357]	960,00
17	2026 / 458	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/105-358]	3.060,93



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2026 / 433	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/105-359]	56.021,82
19	2026 / 432	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/106-360]	40.145,39
20	2026 / 451	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/106-361]	105.398,30
Total									345.130,85
6		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2115	236.504,71
10		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2117	138.783,17
Total									721.397,25

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	978,52
7	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	236,504,77
9	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	138,783,17
11	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	138,783,17

Total	515,049.57
-------	------------

TOTAL GERAL

1.346.051,46