

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 286 de 13 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

4.154.907,24

ENTRADAS

285.718,24

Receita Orçamentária

489,37

Aplicação Financeira

142.853,62

Receita Extra-Orçamentária

142.375,25

SAIDAS

-142.853,62

Aplicação Financeira

142.853,62

Saldo a transportar em bancos/caixa

4.297.771,86

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

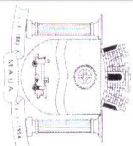
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.154.907,24	285.718,24	0,00	0,00	142.853,62			4.297.771,86
Contas Correntes	15.757,61	142.864,62	0,00	0,00	142.853,62			15.768,61
Contas de Aplicação	4.139.149,63	142.853,62	0,00	0,00			0,00	4.282.003,25
TOTAL	4.154.907,24	285.718,24	0,00	0,00	142.853,62			4.297.771,86

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

14/10/2026 15:58
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 286 (Digitado) de 13/10/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 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 SAMMA	0004	5,72
2 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			28,84
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 SAMMA	0004	288,63
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 SAMMA	0004	195,02
5 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			142,346,41

Total

142.8664,62

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição						
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2311		142.853,62	
			MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal						

Total

142.853,62

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	575283292	142.853,62
			3703000575283292-2						3703000575283292-2			
Total												142.853,62

TOTAL GERAL	428.571,86
-------------	------------