

Boletim de Tesouraria Número 275 de 02 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	4.132.089,05
----------	--------------

Transferências Bancárias	384.241,31
Receita Orçamentária	126.679,74
Aplicação Financeira	147,69
Receita Extra-Orçamentária	127.519,55
Resgate De Aplicação Financeira	129.836,53
SALDAS	57,80

Pagamento De Empenhos	-269.676,80
Aplicação Financeira	13.007,98
Transferências Bancárias	127.519,55
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	126.679,74
Resgate De Aplicação Financeira	2.411,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	57,80
	4.246.653,56

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.411,73
TOTAL	2.411,73
	0,00

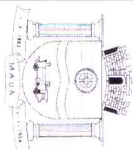
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAÍDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.132.089,05	384.241,31	0,00	0,00	269.676,80			4.246.653,56
Contas Correntes	28.633,33	256.721,76	0,00	0,00	269.619,00			15.736,09
Contas de Aplicação	4.103.455,72	127.519,55	0,00	0,00	57,80			4.230.917,47
TOTAL	4.132.089,05	384.241,31	0,00	0,00	269.676,80			4.246.653,56

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

07/10/2026 11:05
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

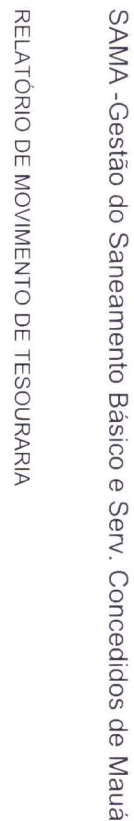
Boletem: 275 (Digitado) de 02/10/2026

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 SAMA	0004	2,16	
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			7,50	
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	0004	75,00	
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	0004	70,53	
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			129,829,03	
Total									129,984,22	
Total									129,984,22	

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	2026 / 511	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2248	12.957,79
17		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2237	57,80
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2244	126.679,74
15		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2243	839,81
19	2026 / 510	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/113-385]	2.411,73
20	2026 / 504	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/113-384]	50,19



Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

Operação: Transferência

653.918.11