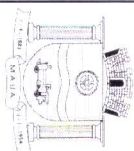


BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 278 de 05 de Outubro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						4.246.653,56
ENTRADAS						
Transferências Bancárias						129.829,03
Receita Orçamentária						30.916,30
Aplicação Financeira						160.710,93
Receita Extra-Orçamentária						132.298,88
Resgate De Aplicação Financeira						17.267,49
SAIDAS						-327.579,19
Pagamento De Empenhos						15.547,17
Aplicação Financeira						160.710,93
Transferências Bancárias						129.829,03
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias						4.224,57
Resgate De Aplicação Financeira						17.267,49
Saldo a transportar em bancos/caixa						4.390.097,00
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						
Total Contas Movimento	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
Contas Correntes	4.246.653,56	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	4.390.097,00
Contas de Aplicação	15.736,09	471.022,63	0,00	0,00	327.579,19	15.736,09
	4.230.917,47	310.311,70	0,00	0,00	310.311,70	4.374.360,91
	4.230.917,47	160.710,93	0,00	0,00	17.267,49	4.390.097,00
TOTAL	4.246.653,56	471.022,63	0,00	0,00	327.579,19	4.390.097,00



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/10/2026 11:28

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 278 (Digitado) de 05/10/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0004	30.881,90
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	0004	34,40
3 55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			132.298,88
Total								132.333,28
Total								163.215,18

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	2250		30.881,90
8		55188 0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2254		129.829,03
12	2026 / 495	55188 0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/114-376]		37,80
13	2026 / 493	55188 0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/114-377]		861,69
14	2026 / 498	55188 0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/114-378]		1.087,06
15	2026 / 492	55188 0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/114-379]		1.877,26
16	2026 / 486	55188 0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/115-380]		360,76
17	2026 / 506	55188 0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/115-382]		7.485,03

