

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

BOLETIM DE TESOURARIA

25/08/2026 10:41
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 236 de 24 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	3.686.108,24
----------	--------------

Transferências Bancárias	3.109.256,03
Repasses Recebidos/Variáveis Ativas	58.825,91
Receita Orçamentária	1.188.750,00
Aplicação Financeira	380,16
Receita Extra-Orçamentária	1.231.998,16
Resgate De Aplicação Financeira	103.967,32
SAIDAS	525.334,48

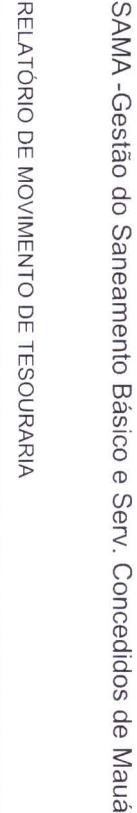
Pagamento De Empenhos	-2.402.589,60
Aplicação Financeira	2.270,66
Transferências Bancárias	1.231.998,16
Resgate De Aplicação Financeira	58.825,91
Estorno Receita Extra-Orçamentária	525.334,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	584.160,39
	4.392.774,67

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAIDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.686.108,24	3.109.256,03	0,00	0,00	2.402.589,60			4.392.774,67
Contas Correntes	70,82	1.877.257,87	0,00	0,00	1.877.255,12			73,57
Contas de Aplicação	3.686.037,42	1.231.998,16	0,00	0,00	525.334,48			4.392.701,10
TOTAL	3.686.108,24	3.109.256,03	0,00	0,00	2.402.589,60			4.392.774,67

MARCELO AUBASTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



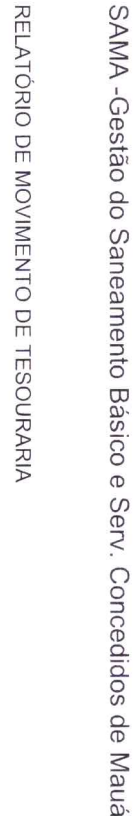
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								

5	54829	0004	BB -SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasse Recebidos/Varições Ativas	1.188.750,00
1	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	20,40
2	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	204,19
3	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	175,97
4	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	103.946,92

Total	1,293,097,48
-------	--------------

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

[illegible]



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	2026 / 397	55190	0019	CEF-SAMMA COLETA TAXA	Caixa Econômica	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-	1908	584.160,39
				LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal		ORÇAMENTARIA		
11		55191	0004	CEF-SAMMA COLETA TAXA	Caixa Econômica	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1905	525.334,48
				LIXO C/A 3703000575283296-5	Federal				
Total									2.402.589,60

Operação: Transferência

[illegible]