

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

BOLETIM DE TESOURARIA

30/09/2026 14:41
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					4.818.698,63	
ENTRADAS					1.859.201,37	
Transferências Bancárias					818.473,00	
Receita Orçamentária					210,87	
Aplicação Financeira					302.152,94	
Receita Extra-Orçamentária					91.947,57	
Resgate De Aplicação Financeira					646.416,99	
SAIDAS					-1.933.446,65	
Pagamento De Empenhos					166.403,72	
Aplicação Financeira					302.152,94	
Transferências Bancárias					818.473,00	
Resgate De Aplicação Financeira					646.416,99	
Saldo a transportar em bancos/caixa					4.744.453,35	
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias					0,00	
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		4.818.698,63		0,00		4.744.453,35
Contas Correntes		15.873,09		0,00		285.891,86
Contas de Aplicação		4.802.825,54		0,00		4.458.561,49
TOTAL		4.818.698,63		0,00		4.744.453,35

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

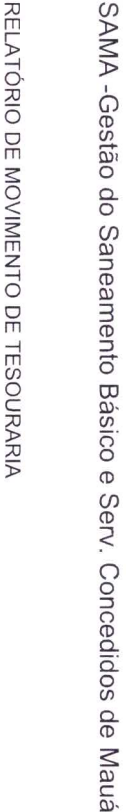
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
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	5,77
2	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			15,85
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	158,61
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	46,49
5	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			91,931,72
Total									92.158,44
Total									92.158,44

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição				
8	2026 / 483	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	480.000,00
18		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	166.403,72
Total								646.403,72
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	646.416,99
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	68.473,00
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.679,94
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	270.000,00



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
				2					
16	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2193		68.473,00
Total									572.152,94
Total									1.933.446,65

Operação: Transferência

[illegible]