

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

BOLETIM DE TESOURARIA

30/01/2026 11:28
Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					2.601.876,36
ENTRADAS					402.415,39
Transferências Bancárias					66.545,30
Receita Orçamentária					158,00
Aplicação Financeira					84.731,87
Receita Extra-Orçamentária					85.792,91
Resgate De Aplicação Financeira					165.187,31
SAIDAS					-482.868,20
Pagamento De Empenhos					166.403,72
Aplicação Financeira					84.731,87
Transferências Bancárias					66.545,30
Resgate De Aplicação Financeira					165.187,31
Saldo a transportar em bancos/caixa					2.521.423,55
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					Saldo Atual
Total Contas Movimento					2.601.876,36
Contas Correntes					180,39
Contas de Aplicação					2.601.695,97
TOTAL					2.601.876,36

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



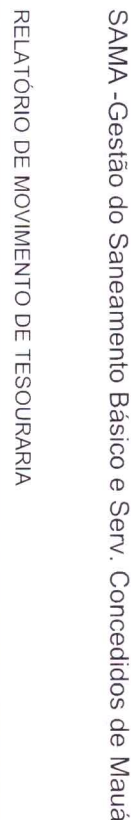
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.216,41
1	55188	0019	CEF -SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			6,94
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	70,58
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	87,42
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			84.569,56
Total									84.734,50

Total	85,950.97
-------	-----------

Operação: Débito em Conta

[illegible]



Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	165.187,31
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	18.186,57
9	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	66.545,30
11	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	66.545,30
Total												316.464,48
TOTAL GERAL												885.283,59