

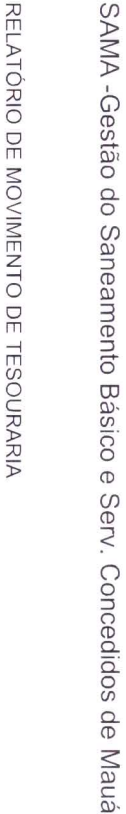
SAMA - Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

BOLETIM DE TESOURARIA

23/01/2026 14:21
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 2 de 02 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										2.145.904,19
ENTRADAS										166.594,86
Receta Orçamentária										487,05
Aplicação Financeira										71.043,19
Receta Extra-Orçamentária										77.232,44
Resgate De Aplicação Financeira										17.832,18
SALDAS										-113.370,70
Pagamento De Empenhos										24.495,33
Aplicação Financeira										71.043,19
Resgate De Aplicação Financeira										17.832,18
Saldo a Transportar em bancos/caixa										2.199.128,35
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
0,00										0,00
0,00										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			2.145.904,19		166.594,86		0,00		113.370,70	
Contas Correntes			1,00		95.551,67		0,00		95.538,52	
Contas de Aplicação			2.145.903,19		71.043,19		0,00		17.832,18	
TOTAL			2.145.904,19		166.594,86		0,00		113.370,70	



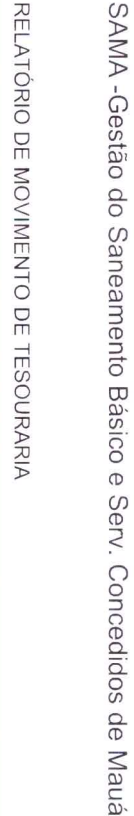
Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			46,98
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			77.185,46
7	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	10,22
10	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	476,83

Total	77.719,49
-------	-----------

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9	2026 / 2	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	8	17.832,18
4		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6	17.832,18
2		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	71.043,19
11	2026 / 1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	7	6.663,15
Total									77.706,3-
Total									113.370,70

[illegible]