

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

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 237 de 25 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

4.392.774,67

ENTRADAS

375.497,97

Transferências Bancárias

103.946,92

Receita Orçamentária

842,79

Aplicação Financeira

104.877,88

Receita Extra-Orçamentária

132.667,91

Resgate De Aplicação Financeira

33.162,47

SAIDAS

-303.698,04

Pagamento De Empenhos

50.084,41

Aplicação Financeira

104.877,88

Transferências Bancárias

103.946,92

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

11.626,36

Resgate De Aplicação Financeira

33.162,47

Saldo a transportar em bancos/caixa

4.464.574,60

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

3.105,62

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

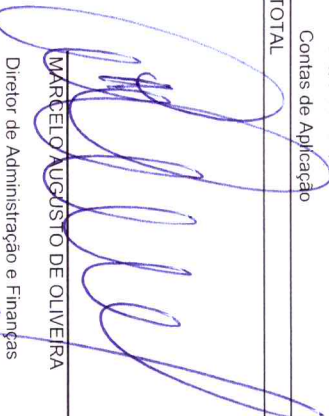
TOTAL

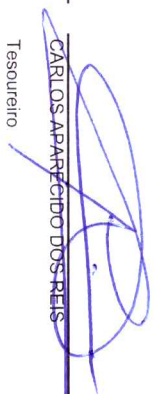
3.105,62

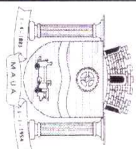
TOTAL

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	4.392.774,67	375.497,97	0,00	0,00	303.698,04			4.464.574,60
Contas Correntes	73,57	270.620,09	0,00	0,00	270.535,57			158,09
Contas de Aplicação	4.392.701,10	104.877,88	0,00	0,00	33.162,47			4.464.416,51
TOTAL	4.392.774,67	375.497,97	0,00	0,00	303.698,04			4.464.574,60


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

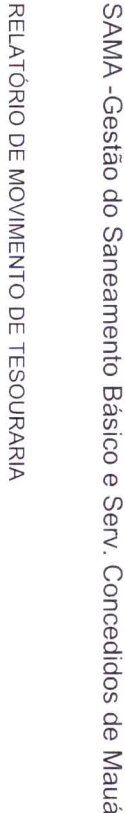
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida							
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		930,96
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		77,28
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	780,67
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	62,12
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		131.659,67
Total								132.579,74
Total								133.510,70

Operação: Débito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor		
Lcto	Ordem/Recibo								
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1912	930,96
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1918	103.946,92
14	2026 / 376	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/94-326]	3.022,36
15	2026 / 385	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/94-327]	8.604,00
16	2026 / 423	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/94-325]	116,58
17	2026 / 407	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/94-328]	49.967,83



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

				Total	165.657,69
8	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292
					RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
					1917
12	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296
					APLICAÇÃO FINANCEIRA
					1919
Total					303.698,04

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	930,96
9	55189	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	33.162,47
11	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	103.946,92
13	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	103.946,92

Total 241,987,27

TOTAL GERAL	679.196,01
-------------	------------