

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

BOLETIM DE TESOURARIA

28/08/2026 11:32

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 239 de 27 de Agosto de 2026

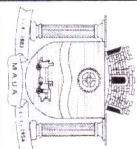
Saldo anterior em bancos/caixa										4.558.507,83
ENTRADAS										1.807.620,91
Transferências Bancárias										881.861,92
Receita Orçamentária										10,79
Aplicação Financeira										324.472,86
Receita Extra-Orçamentária										101.262,07
Resgate De Aplicação Financeira										500.013,27
SAIDAS										-1.706.348,05
Aplicação Financeira										324.472,86
Transferências Bancárias										881.861,92
Resgate De Aplicação Financeira										500.013,27
Saldo a transportar em bancos/caixa										4.659.780,69
RETENÇÕES										
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										
Estorno Retenções Orçamentárias										0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual				
		Créditos em C/C		Depósitos		Débitos em conta				
Total Contas Movimento		1.807.620,91		0,00		1.706.348,05		4.659.780,69		
Contas Correntes		163,59		0,00		1.206.334,78		276.976,86		
Contas de Aplicação		4.558.344,24		0,00		500.013,27		4.382.803,83		
TOTAL		4.558.507,83		0,00		1.706.348,05		4.659.780,69		

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

28/08/2026 11:34
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 239 (Digitado) de 27/08/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição				
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	10,79
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	101.262,07

Total 101.272,86

Total

101.272,86

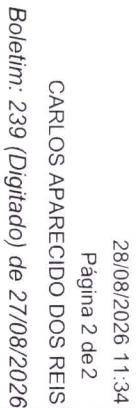
Operação: Débito em Conta

Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição		
5		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	500.000,00
3		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	500.013,27
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica	219.410,94
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica	276.800,00
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica	105.061,92
13		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	105.061,92
Total						601.272,86

1.706.348,05

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

[illegible]