

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

BOLETIM DE TESOURARIA

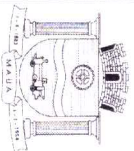
09/09/2026 11:23
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 251 de 08 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa							4.306.439,45
ENTRADAS							362.123,14
Transferências Bancárias							93.308,48
Receita Orçamentária							30.983,12
Aplicação Financeira							133.976,26
Receita Extra-Orçamentária							103.855,28
SAIDAS							-228.146,88
Pagamento De Empenhos							862,14
Aplicação Financeira							133.976,26
Transferências Bancárias							93.308,48
Saldo a transportar em bancos/caixa							4.440.415,71
RETENÇÕES							ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias							Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias							Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL							TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
Contas Correntes	4.306.439,45	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Contas de Aplicação	25,27	362.123,14	0,00	0,00	228.146,88		4.440.415,71
	4.306.414,18	228.146,88	0,00	0,00	228.146,88		25,27
		133.976,26	0,00	0,00	0,00		4.440.390,44
TOTAL	4.306.439,45	362.123,14	0,00	0,00	228.146,88		4.440.415,71


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Adm. e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/09/2026 11:24

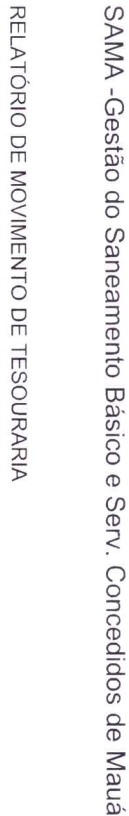
Pàgina 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 251 (Digitado) de 08/09/2026

Operação: Crédito em Conta

Operações em Conta										
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				7,74
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	77,36
	3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0004	30.881,90
Total										30.967,00
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	23,86
	5	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recetta Extra-Orçamentária			103.847,54
	Total									
Total										134.838,40
Operação: Débito em Conta										
Conta	Lcto	Orden/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2026	30.967,00
	8	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2029	9.700,78
	10	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		2030	93.308,48
14	2026 / 428	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos		DOC Ordem saque [OS 2026/100-338]	362,14
	15	2026 / 414	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/100-339]	500,00
	Total									



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

Operação: Transferência

Total

227.284,74

TOTAL GERAL

590.270,02