

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

BOLETIM DE TESOURARIA

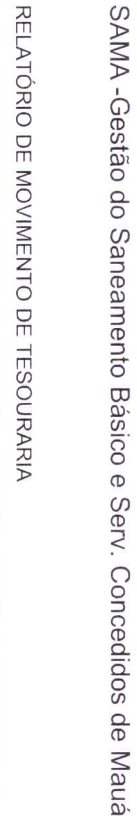
01/09/2026 11:00
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 240 de 28 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa							4.659.780,69
ENTRADAS							
Transferências Bancárias							488.097,57
Receita Orçamentária							101.262,07
Aplicação Financeira							202,68
Receita Extra-Orçamentária							101.262,07
Resgate De Aplicação Financeira							62.443,76
SAIDAS							222.926,99
Pagamento De Empenhos							-886.557,25
Aplicação Financeira							456.303,04
Transferências Bancárias							101.262,07
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias							101.262,07
Resgate De Aplicação Financeira							4.803,08
Saldo a transportar em bancos/caixa							222.926,99
							4.261.321,01
RETENÇÕES							ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias							0,00
Retenções Extra-orçamentárias							Estorno Retenções Orçamentárias
TOTAL							Estorno Retenções Extra-orçamentárias
							TOTAL
							0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
Contas Correntes		4.659.780,69	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Contas de Aplicação		276.976,86	488.097,57	0,00	0,00	886.557,25	4.261.321,01
TOTAL		4.382.803,83	386.835,50	0,00	0,00	663.630,26	182,10
		4.659.780,69	101.262,07	0,00	0,00	222.926,99	4.261.138,91
		488.097,57	0,00	0,00	0,00	886.557,25	4.261.321,01

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



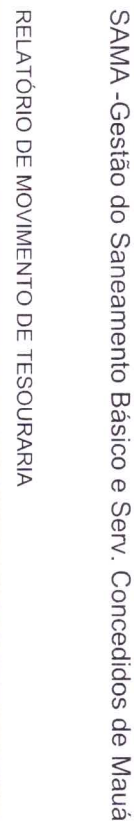
Operação: Crédito em Conta

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			9,51
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	98,02
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	104,66
4	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			62,434,25

Total	62,646,44
-------	-----------

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14	2026 / 427	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/37-330]	166.403,72
15	2026 / 431	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1953	13.101,81
Total									179.505,53
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1944	179.505,53
16	2026 / 444	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1955	15.583,31
17	2026 / 430	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1956	8.666,65
18	2026 / 429	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1957	81.469,91
19	2026 / 443	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		171.077,64
Total									276.797,5



Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9			55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias				1950		101.262,07
13	2026 / 439		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias				Ordem saque [OS 2026/96-331]		4.803,08
Total														106.065,15
7			55189	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1949		43.421,46
11			55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA				1951		101.262,07
Total														886.557,25
Operação: Transferência														
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor		
6	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/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	179.505,63		
8	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	43.421,46		
10	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	101.262,07		
12	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	101.262,07		
Total												425.451,13		
TOTAL GERAL												1.374.654,82		

Operação: Transferência

TotalTOTAL GERAL