

Boletim de Tesouraria Número 219 de 07 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

4.183.455,74

ENTRADAS

480.322,70

Transferências Bancárias

159.923,84

Receita Orçamentária

22,73

Aplicação Financeira

159.923,84

Receita Extra-Orçamentária

155.488,36

Resgate De Aplicação Financeira

4.963,93

SAIDAS

-338.762,79

Pagamento De Empenhos

13.951,18

Aplicação Financeira

159.923,84

Transferências Bancárias

159.923,84

Resgate De Aplicação Financeira

4.963,93

Saldo a transportar em bancos/caixa

4.325.015,65

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

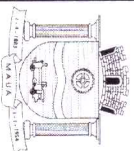
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.183.455,74	480.322,70	0,00	0,00	338.762,79			4.325.015,65
Contas Correntes	13.422,52	320.398,86	0,00	0,00	333.798,86			22,52
Contas de Aplicação	4.170.033,22	159.923,84	0,00	0,00	4.963,93			4.324.993,13
TOTAL	4.183.455,74	480.322,70	0,00	0,00	338.762,79			4.325.015,65

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	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	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	22,73	
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			155.488,36	
Total									155.511,09	
Total									155.511,09	

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo		Conta Reduzida		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
3	2026 / 409	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3		Banco Bradesco S.A.		0025386		Pagamento de empenhos		1797		13.451,18					
4		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3		Banco Bradesco S.A.		0025386		RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1790		51,18					
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2		Caixa Econômica Federal		575283292		Transferências bancárias		1794		159.923,84					
12	2026 / 361	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2		Caixa Econômica Federal		575283292		Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2026/88-302]		500,00					
Total																		160.423,84	
6		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2		Caixa Econômica Federal		575283292		RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1793		4.912,75					
10		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5		Caixa Econômica Federal		575283296		APLICAÇÃO FINANCEIRA		1795		159.923,84					
Total																		338.762,79	

Operação: Transferência

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

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	54834	0004	BRADESCO - SAMB - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMB - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	51,18
7	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	4.912,75
9	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	159.923,84
11	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	159.923,84

Total	324.811.61
-------	------------

TOTAL GERAL	8.19.085,49
-------------	-------------