

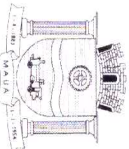
27/07/2026 10:45
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 205 de 24 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.539.723,72
ENTRADAS										3.090.832,63
Transferências Bancárias										132.946,54
Repasses Recebidos/Variáveis Ativas										1.188.750,00
Receita Orçamentária										968,86
Aplicação Financeira										1.190.563,84
Receita Extra-Orçamentária										101.882,91
Resgate De Aplicação Financeira										475.720,48
SAIDAS										-2.375.989,27
Pagamento De Empenhos										716,18
Aplicação Financeira										1.190.563,84
Transferências Bancárias										132.946,54
Resgate De Aplicação Financeira										475.720,48
Estorno Receita Extra-Orçamentária										576.042,23
Saldo a transportar em bancos/caixa										4.254.567,08
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										0,00
Estorno Retenções Orçamentárias										0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										Saldo Anterior
										Créditos em C/C
										Depósitos
										Cheques emitidos
										Débitos em conta
										Saldo Atual
Total Contas Movimento										3.539.723,72
Contas Correntes										55,52
Contas de Aplicação										3.539.668,20
TOTAL										3.539.723,72

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor					
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			79,68										
4	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	803,20										
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			930,96										
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repassees Recebidos/Variações Ativas			1.188.750,00										
Total										1.190.563,84									
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	165,66										
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			100.872,27										
Total										101.037,93									
Total										1.291.601,77									
Operação: Débito em Conta																			



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Documento/Conta	Valor
12		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1661		443.095,69
Total											2.375.989,27

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	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	1.190.563,84
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	32.624,79
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	132.946,54
13	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	443.095,69

Total 1.799.230,86

TOTAL GERAL 5.466.821,90