

Boletim de Tesouraria Número 215 de 03 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

3.614.702,24

ENTRADAS

307.292,98

Transferências Bancárias

89.783,93

Receita Organizatória

348,54

Aplicação Financeira

108.753,15

Receita Extra-Organizatória

108.407,36

SALDAS

-198.537,08

Aplicação Financeira

108.753,15

Transferências Bancárias

89.783,93

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.723.458,14

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Organizatórias

0,00

Estorno Retenções Organizatórias

0,00

Retenções Extra-organizatórias

0,00

Estorno Retenções Extra-organizatórias

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

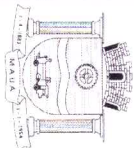
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.614.702,24	307.292,98	0,00	0,00	198.537,08			3.723.458,14
Contas Correntes	1,00	198.539,83	0,00	0,00	198.537,08			3,75
Contas de Aplicação	3.614.701,24	108.753,15	0,00	0,00	0,00			3.723.454,39
TOTAL	3.614.702,24	307.292,98	0,00	0,00	198.537,08			3.723.458,14

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	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	13,80			
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	144,03	1 6.1.1.01.0.1.02.00.00-0103-Outros serviços comerciais	0004	
Total										157,83
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	20,40			
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	204,19	1 6.1.1.01.0.1.02.00.00-0103-Outros serviços comerciais	0004	
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	0,32	1 6.1.1.01.0.1.02.00.00-0103-Outros serviços comerciais	0004	
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	108,373,16			
Total										108.598,07
Total										108.755,90

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7			54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1742	157,83
9			55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1747	18.811,39
11			55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1748	89.783,93
Total										108.595,32
13			55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1749	89.783,93



	Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição			
Total							198.537,08

198.537,08

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54829	0004	BB - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMBA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	157,83
10	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	18.811,39
12	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	89.783,93
14	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	89.783,93

198.537,08	Total
------------	-------

TOTAL GERAL

505.830,06