

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

BOLETIM DE TESOURARIA

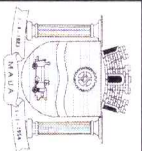
20/08/2026 11:10
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 231 de 19 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.623.484,90
ENTRADAS										411.325,96
Transferências Bancárias										136.816,01
Receita Orçamentária										517,85
Aplicação Financeira										137.253,60
Receita Extra-Orçamentária										93.072,83
Resgate De Aplicação Financeira										43.665,67
SAÍDAS										-317.735,28
Aplicação Financeira										137.253,60
Transferências Bancárias										136.816,01
Resgate De Aplicação Financeira										43.665,67
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.717.075,58
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			3.623.484,90	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			65,32	411.325,96	0,00	0,00	317.735,28			
				274.072,36	0,00	0,00	274.069,61			
			3.623.419,58	137.253,60	0,00	0,00	43.665,67			
TOTAL			3.623.484,90	411.325,96	0,00	0,00	317.735,28			

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

20/08/2026 11:11
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 231 (Digitado) de 19/08/2026

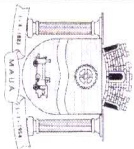
Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	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	0004	397,84
13	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			39,75
Total									437,59
2	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	5,00
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	0004	83,33
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	0004	31,68
14	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			8,30
15	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			93,024,78
Total									93.153,09

Total 93.590,68

Operação: Débito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1864	437,59
9	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1871	136.816,01
7	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1870	43.665,67
11	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1872	136.816,01



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/08/2026 11:11
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 231 (Digitado) de 19/08/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso					
Total								
								317.735,28

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	437,59
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	43.665,67
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	136.816,01
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	136.816,01

Total 317.735,28

TOTAL GERAL 729.061,24