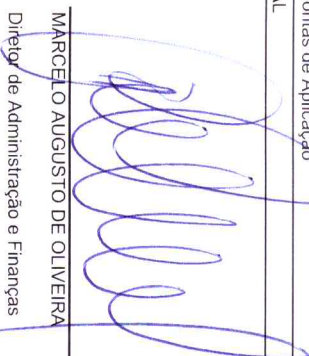


**Boletim de Tesouraria Número 183 de 02 de Julho de 2026**

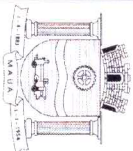
Saldo anterior em bancos/caixa	3.577.939,97
<b>ENTRADAS</b>	<b>463.591,62</b>
Transferências Bancárias	135.671,36
Receita Organizatória	224,86
Aplicação Financeira	163.957,38
Receita Extra-Organizatória	163.738,02
<b>SAIDAS</b>	<b>-299.628,74</b>
Aplicação Financeira	163.957,38
Transferências Bancárias	135.671,36
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.741.902,85

<b>RETENÇÕES</b>	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.577.939,97	463.591,62	0,00	0,00	299.628,74	3.741.902,85		
Contas Correntes	3,75	299.634,24	0,00	0,00	299.628,74	9,25		
Contas de Aplicação	3.577.936,22	163.957,38	0,00	0,00	0,00	3.741.893,60		
<b>TOTAL</b>	<b>3.577.939,97</b>	<b>463.591,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.628,74</b>	<b>3.741.902,85</b>		

  
MARCEL O 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

07/07/2026 14:49  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 183 (Digitado) de 02/07/2026

Operação: Crédito em 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			20,12
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	216,58
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			163.717,90
11	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	8,28
<b>Total</b>									<b>163.962,88</b>

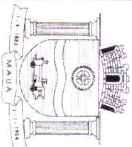
Total 163.962,88

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1509	28.286,02
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1510	135.671,36
<b>Total</b>									<b>163.957,38</b>
9		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1511	135.671,36
<b>Total</b>									<b>299.628,74</b>

Operação: Transferência

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



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

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/07/2026 14:49  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 183 (Digitado) de 02/07/2026

### Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 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	28.286,02
8 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	135.671,36
10 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	135.671,36
<b>Total</b>											299.628,74
<b>TOTAL GERAL</b>											763.220,36