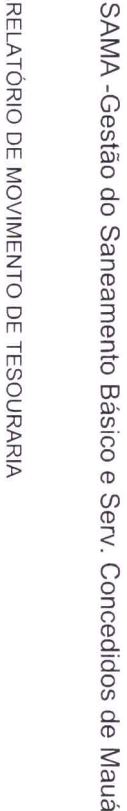


Boletim de Tesouraria Número 224 de 12 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.964.622,09
ENTRADAS										710.932,85
Transferências Bancárias										236.968,85
Receita Orçamentária										1.300,71
Aplicação Financeira										236.968,85
Receita Extra-Orçamentária										189.900,91
Resgate De Aplicação Financeira										45.793,53
SAÍDAS										-519.731,23
Aplicação Financeira										236.968,85
Transferências Bancárias										236.968,85
Resgate De Aplicação Financeira										45.793,53
Saldo a transportar em bancos/caixa										4.155.823,71
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										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		3.964.622,09	710.932,85	0,00	0,00	519.731,23	4.155.823,71			
Contas Correntes		33,52	473.964,00	0,00	0,00	473.937,70	59,82			
Contas de Aplicação		3.964.588,57	236.968,85	0,00	0,00	45.793,53	4.155.763,89			
TOTAL		3.964.622,09	710.932,85	0,00	0,00	519.731,23	4.155.823,71			

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	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	28,6330
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 SAMA	0004	161,31
12	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			109,85
13	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			189,791,06
14	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	1.110,77

Total

191.201,62

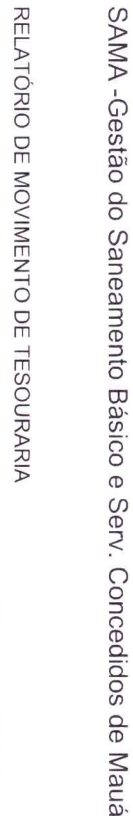
Total

191.201.62

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1824	9,80
8	55188	0004	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1831	236.968,85
6	55189	0004	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1830	45.783,73
10	55190	0004	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1832	236.968,85
Total									519.731,23

519.731.23



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

20/08/2026 10:21
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 224 (Digitado) de 12/08/2026

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	9,80
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	45.783,73
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	236.968,85
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	236.968,85

Total

519.731,23

TOTAL GERAL

1.230.664,08