

Boletim de Tesouraria Número 204 de 23 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias								3.406.756,14	
Receita Organizamentária								467.066,91	
Aplicação Financeira								155.688,97	
Receita Extra-Organizamentária								21,04	
Resgate De Aplicação Financeira								155.688,97	
SAIDAS								132.946,54	
Aplicação Financeira								22.721,39	
Transferências Bancárias								-334.099,33	
Resgate De Aplicação Financeira								155.688,97	
Saldo a transportar em bancos/caixa								155.688,97	
								22.721,39	
								3.539.723,72	
RETENÇÕES									
Retenções Organizamentárias								0,00	Estorno Retenções Organizamentárias
Retenções Extra-organizamentárias								0,00	Estorno Retenções Extra-organizamentárias
TOTAL								0,00	TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
			Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento			3.406.756,14	467.066,91	0,00	0,00	334.099,33	3.539.723,72	
Contas Correntes			55,52	311.377,94	0,00	0,00	311.377,94	55,52	
Contas de Aplicação			3.406.700,62	155.688,97	0,00	0,00	22.721,39	3.539.668,20	
TOTAL			3.406.756,14	467.066,91	0,00	0,00	334.099,33	3.539.723,72	

Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente

SAMA

Carvalho

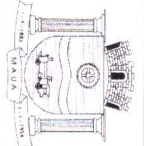
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

Carlos

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/07/2026 10:38
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 204 (Digitado) de 23/07/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição						
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	21,04
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			132.946,54

Total 132.967,58

132.967,58

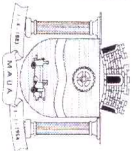
Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição				
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1655	155.688,97
3	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1654	22.721,39
7	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1656	155.688,97

Total 334.099,33

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	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	22.721,39
6	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	155.688,97
8	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	155.688,97



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

24/07/2026 10:38

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 204 (Digitado) de 23/07/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											334.099,33
TOTAL GERAL											801.166,24