

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	4.244.411,20
----------	--------------

Transferências Bancárias	189.148,38
Receita Organizatória	62.826,96
Aplicação Financeira	311,27
Receita Extra-Organizatória	63.160,71
Resgate De Aplicação Financeira	60.015,85
SAIDAS	2.833,59

Aplicação Financeira	-128.821,26
Transferências Bancárias	63.160,71
Resgate De Aplicação Financeira	62.826,96
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.833,59
	4.304.738,32

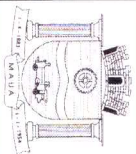
RETENÇÕES	
Retenções Organematárias	0.00
Retenções Extra-organematárias	0.00
TOTAL	0.00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Organematárias	0.00
Estorno Retenções Extra-organematárias	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	4.244.411,20	189.148,38	0,00	0,00	128.821,26			4.304.738,32
Contas Correntes	128,52	125.987,67	0,00	0,00	125.987,67			128,52
Contas de Aplicação	4.244.282,68	63.160,71	0,00	0,00	2.833,59			4.304.609,80
TOTAL	4.244.411,20	189.148,38	0,00	0,00	128.821,26			4.304.738,32

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

29/07/2026 11.:15
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim. 209 (Digitado) de 28/07/2026

Operação: Crédito em Conta

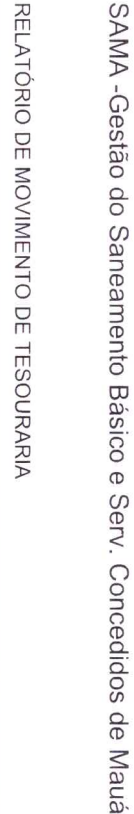
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				30,03
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA		0004	303,72
Total										333,75
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	7,55
4	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				59.985,82
Total										59.993,37
Total										60.327,12

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1685	333,75
9		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1689	62.826,96
7		55189	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1688	2.833,59
11		55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1690	62.826,96
Total									128.821,26

Operação: Transferência

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



Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	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 MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	333,75
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	2.833,59
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	62.826,96
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	62.826,96

Total

128.821,26

TOTAL GERAL

317.969,64