

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

BOLETIM DE TESOURARIA

28/07/2026 14:21
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 208 de 27 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

4.254.567,08

ENTRADAS

376.092,90

Transferências Bancárias

100.872,27

Receita Organizatória

140,78

Aplicação Financeira

101.006,17

Receita Extra-Organizatória

62.838,63

Resgate De Aplicação Financeira

111.235,05

SAIDAS

-386.248,78

Pagamento De Empenhos

61.036,41

Aplicação Financeira

101.006,17

Transferências Bancárias

100.872,27

Pagamento De Ordens Extra-Organizatórias

12.098,88

Resgate De Aplicação Financeira

111.235,05

Saldo a transportar em bancos/caixa

4.244.411,20

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Organizatórias

0,00

Estorno Retenções Organizatórias

0,00

Retenções Extra-organizatórias

3.681,62

Estorno Retenções Extra-organizatórias

0,00

TOTAL

3.681,62

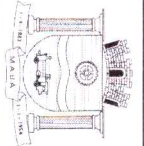
TOTAL

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	4.254.567,08	376.092,90	0,00	0,00	386.248,78			4.244.411,20
Contas Correntes	55,52	275.086,73	0,00	0,00	275.013,73			128,52
Contas de Aplicação	4.254.511,56	101.006,17	0,00	0,00	111.235,05			4.244.282,68
TOTAL	4.254.567,08	376.092,90	0,00	0,00	386.248,78			4.244.411,20

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



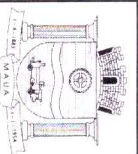
SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida									
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Receita Extra-Orçamentária			11,67
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	0004	122,23
Total										133,90
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	18,55
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Receita Extra-Orçamentária			62.826,96
Total										62.845,51
Total										62.979,41

Operação: Débito em Conta										
Lcto	Ordem/Recibo	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	1671		133,90
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1675		100.872,27
13	2026 / 372	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/81-283]		116,58
14	2026 / 374	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/81-284]		11.424,00
15	2026 / 326	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/82-285]		236,00
16	2026 / 317	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/82-286]		3.258,88
17	2026 / 335	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/82-287]		8.604,00



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
18	2026 / 354	55188	0004	2 CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos						Ordem saque [OS 2026/82-288]	49.495,83
7		55189	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1674						111.235,05
11		55190	0004	2 CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1676						100.872,27
Total														386.248,78

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 MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	133,90
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	111.235,05
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	100.872,27
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	100.872,27

Total

313.113,49

TOTAL GERAL

762.341,68