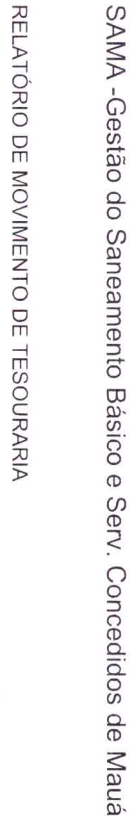


20/08/2026 10:57
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 226 de 14 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa						4.330.946,20		
ENTRADAS								
Transferências Bancárias						532.231,64		
Receita Organizamentária						175.156,84		
Aplicação Financeira						131,96		
Receita Extra-Organizamentária						175.156,84		
Resgate De Aplicação Financeira						135.691,93		
SAIDAS						46.094,07		
Pagamento De Empenhos						-525.168,87		
Aplicação Financeira						128.761,12		
Transferências Bancárias						175.156,84		
Resgate De Aplicação Financeira						175.156,84		
Saldo a Transportar em bancos/caixa						46.094,07		
4.338.008,97						4.338.008,97		
RETENÇÕES								
Retenções Organizamentárias						0,00		
Retenções Extra-organizamentárias						0,00		
TOTAL						0,00		
ESTORNO RETENÇÕES								
Estorno Retenções Organizamentárias						0,00		
Estorno Retenções Extra-organizamentárias						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		4.330.946,20	532.231,64	0,00	0,00	525.168,87	4.338.008,97	
Contas Correntes		122.065,32	357.074,80	0,00	0,00	479.074,80	65.327,94	
Contas de Aplicação		4.208.880,88	175.156,84	0,00	0,00	46.094,07	4.337.943,65	
TOTAL		4.330.946,20	532.231,64	0,00	0,00	525.168,87	4.338.008,97	



Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
-------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-------	---------	-------

Total 135.358,41

135.823,89

[illegible]525.168,87

Total



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

20/08/2026 10:58
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 226 (Digitado) de 14/08/2026

Operação: Transferência

Letra Débito	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	130032	6.095,21
5 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	0025386	200,43
9 55189	0004	CEF - SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF - SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	575283292	39.798,43
11 55188	0004	CEF - SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA, LIXO C/C 3703000575283296-5	575283296	175.156,84
13 55190	0004	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA, LIXO C/A 3703000575283296-5	575283296	175.156,84

Total

396.407,75

TOTAL GERAL

1.057.400,51