

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

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 194 de 13 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	3.849.291,85
----------	--------------

Transferências Bancárias

Receita Orçamentária

Aplicação Financeira

Receita Extra-Orçamentária

Resgate De Aplicação Financeira

SAIDAS

Aplicação Financeira

Transferências Bancárias

Resgate De Aplicação Financeira

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL	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	3.849.291,85	1.634.817,39	0,00	0,00	1.375.610,31			4.108.498,93
Contas Correntes	44,52	1.089.757,03	0,00	0,00	1.089.757,03			44,52
Contas de Aplicação	3.849.247,33	545.060,36	0,00	0,00	285.853,28			4.108.454,41
TOTAL	3.849.291,85	1.634.817,39	0,00	0,00	1.375.610,31			4.108.498,93

Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente

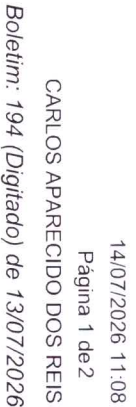
SAMA

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 194 (Digitado) de 13/07/2026

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			25,65
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	338,04
		Total							363,69
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	580,68
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			258,262,71
		Total							258.843,39
	Total								259.207,08

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso						
5	54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1575	363,69
9	55188	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1579	246.805,34
11	55188	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1580	297.891,33
Total									544.696,67
7	55189	0004		CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1578	286.853,28
13	55190	0004		CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1581	544.696,67
Total									1.375.610,31



6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	363,69
8	55189	0004	CEF - SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	55188	0004	CEF - SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	285.853,28
10	55188	0004	CEF - SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	55190	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	246.805,34
12	55188	0004	CEF - SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	55190	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	297.891,33
14	55190	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	55191	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	544.696,67
Total											1.375.610,31
TOTAL GERAL											3.010.427,70