

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

07/07/2026 15:39
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 187 de 06 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.892.503,15

Transferências Bancárias 543.121,14

Receita Orçamentária 154.624,15

Aplicação Financeira 31.480,80

Receita Extra-Orçamentária 185.506,05

Resgate De Aplicação Financeira 111.012,53

SAIDAS -418.109,95

Pagamento De Empenhos 17.482,14

Aplicação Financeira 185.506,05

Transferências Bancárias 154.624,15

Resgate De Aplicação Financeira 60.497,61

Saldo a transportar em bancos/caixa 4.017.514,34

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

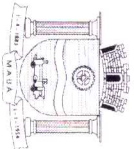
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	3.892.503,15	543.121,14	0,00	0,00	418.109,95	4.017.514,34		
Contas Correntes	9,25	357.615,09	0,00	0,00	357.612,34	12,00		
Contas de Aplicação	3.892.493,90	185.506,05	0,00	0,00	60.497,61	4.017.502,34		
TOTAL	3.892.503,15	543.121,14	0,00	0,00	418.109,95	4.017.514,34		

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

07/07/2026 15:41
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 187 (Digitado) de 06/07/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
8		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1528						60.497,61
12		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1530						154.624,15
Total													172.106,29	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	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	30.881,90
9	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	60.497,61
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	154.624,15
13	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	154.624,15

Total

400.627,81

TOTAL GERAL

961.231,09