

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

BOLETIM DE TESOURARIA

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

Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

3.741.902,85

ENTRADAS

Transferências Bancárias	495.448,09
Receita Orçamentária	163.717,90
Aplicação Financeira	270,54
Receita Extra-Orçamentária	163.717,90
Resgate De Aplicação Financeira	154.624,15
SAIDAS	13.117,60

Aplicação Financeira	-344.847,79
Transferências Bancárias	163.717,90
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	163.717,90
Resgate De Aplicação Financeira	4.294,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	13.117,60
	3.892.503,15

RETENÇÕES

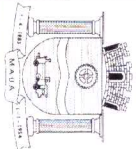
ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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	3.741.902,85	495.448,09	0,00	0,00	344.847,79	3.892.503,15		
Contas Correntes	9,25	331.730,19	0,00	0,00	331.730,19	9,25		
Contas de Aplicação	3.741.893,60	163.717,90	0,00	0,00	13.117,60	3.892.493,90		
TOTAL	3.741.902,85	495.448,09	0,00	0,00	344.847,79	3.892.503,15		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

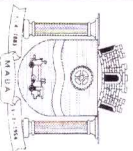
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2026

Saldos anteriores	Caixa	0,00	
	Bancos	3.741.902,85	
Movimentos do dia	Caixa	Entradas	0,00
	Bancos	Saídas	0,00
		Entradas	495.448,09
		Saídas	-344.847,79
Saldos a transportar	Caixa	0,00	
	Bancos	3.892.503,15	

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.19.00.07.01.05	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.19.00.07.01.06	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	8,25	168.012,29	0,00	0,00	0,00	8,25
1.1.1.1.19.00.07.01.07	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	0,00	163.717,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.50.00.05.01.03	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	1.373.802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.802,85



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

07/07/2026 15:09
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Codigo	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos			Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.50.00.05.01.05	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	911.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	911.591,74	
1.1.1.1.50.00.05.01.07	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	1.202.633,08	0,00	0,00	0,00	13.117,60	1.189.515,48	
1.1.1.1.50.00.05.01.08	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	253.865,93	163.717,90	0,00	0,00	0,00	417.583,83	
TOTAL GERAL		3.741.902,85	495.448,09	0,00	0,00	344.847,79	3.892.503,15	

MARCELO AUGUSTO DE
Diretor de ADMINISTRAÇÃO e
Finanças

CARLOS APARECIDO DOS
REIS
Tesorreiro