

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

BOLETIM DE TESOURARIA

20/07/2026 11:49  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

4.273.209,98

ENTRADAS

599.429,94

Transferências Bancárias

202.941,48

Receita Orçamentária

206,85

Aplicação Financeira

193.541,48

Receita Extra-Orçamentária

153.511,07

Resgate De Aplicação Financeira

49.229,06

SAÍDAS

-445.784,56

Pagamento De Empenhos

72,54

Aplicação Financeira

193.541,48

Transferências Bancárias

202.941,48

Resgate De Aplicação Financeira

49.229,06

Saldo a transportar em bancos/caixa

4.426.855,36

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                | 4.273.209,98   | 599.429,94      | 0,00      | 0,00             | 445.784,56       |        |  | 4.426.855,36 |
| Contas Correntes                      | 126,85         | 405.888,46      | 0,00      | 0,00             | 396.555,50       |        |  | 9.459,81     |
| Contas de Aplicação                   | 4.273.083,13   | 193.541,48      | 0,00      | 0,00             | 49.229,06        |        |  | 4.417.395,55 |
| TOTAL                                 | 4.273.209,98   | 599.429,94      | 0,00      | 0,00             | 445.784,56       |        |  | 4.426.855,36 |

Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente

SAMA

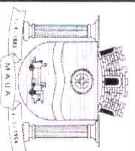
*Emerson Ribeiro da Silva*

CARLOS APARECIDO DOS REIS

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Tesoureiro

Diretor de Administração e Finanças



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/07/2026 11:50  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 197 (Digitado) de 16/07/2026

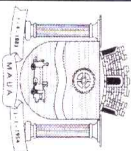
Operação: Crédito em Conta

| Conta |          | Banco   |                                                         | Conta Corrente             |                | Histórico                  |                                                                                             | Conta |  | Recurso |            | Valor      |
|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------|------------|------------|
| Lcto  | Reduzida | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                  |                                                                                             | Conta |  | Recurso |            |            |
| 1     | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação<br>Específica - Multas e Juros Geral |       |  | 0004    |            | 8,24       |
| 2     | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                             |       |  |         |            | 18,98      |
| 4     | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais<br>SAMA                                  |       |  | 0004    |            | 6,59       |
| 5     | 55188    | 0019    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                             |       |  |         |            | 153,492,09 |
| 15    | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais<br>SAMA                                  |       |  | 0004    |            | 192,02     |
| Total |          |         |                                                         |                            |                |                            |                                                                                             |       |  |         | 153,717,92 |            |

Total 153,717,92

Operação: Débito em Conta

| Conta |              | Banco    |         | Conta Corrente                                          |                            | Histórico      |                                 | Documento/Conta              |      | Valor      |
|-------|--------------|----------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|------|------------|
| Lcto  | Ordem/Recibo | Reduzida | Recurso | Descrição                                               | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                       |                              |      |            |
| 14    | 2026 / 365   | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6              | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Pagamento de empenhos           | Ordem saque [OS 2026/33-268] |      | 72,54      |
| 8     |              | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias        |                              |      | 9,400,00   |
| 10    |              | 55188    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/C 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | Transferências bancárias        |                              |      | 193,541,48 |
| Total |              |          |         |                                                         |                            |                |                                 |                              |      | 202,941,48 |
| 6     |              | 55189    | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO<br>MAUA C/A 3703000575283292-<br>2 | Caixa Econômica<br>Federal | 575283292      | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                              | 1604 | 49,229,06  |
| 12    |              | 55190    | 0004    | CEF-SAMA COLETA TAXA<br>LIXO C/C 3703000575283296-5     | Caixa Econômica<br>Federal | 575283296      | APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                              | 1607 | 193,541,48 |



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/07/2026 11:50  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 197 (Digitado) de 16/07/2026

Operação: Débito em Conta

| Lcto       | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Valor |
|------------|--------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|-----------|-------|
| Total      |              |                |         |           |       |                |           |       |
| 445.784,56 |              |                |         |           |       |                |           |       |

Operação: Transferência

| Lcto | Débito | Recurso | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente | Histórico                       | Crédito | Recurso | Descrição                                        | Banco                   | Conta Corrente | Valor      |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 9    | 55188  | 0004    | CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2 | Caixa Econômica Federal | 575283292      | Transferências bancárias        | 54833   | 0004    | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3   | Banco Bradesco          | 0025386        | 9.400,00   |
| 7    | 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         | 575283292      | 49.229,06  |
| 11   | 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      | 193.541,48 |
| 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      | 193.541,48 |

Total

445.712,02

TOTAL GERAL

1.045.214,50