

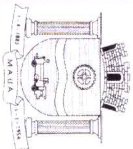
Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										4.140.421,95
ENTRADAS										1.151.907,22
Transferências Bancárias										122.750,58
Receita Orçamentária										298,72
Aplicação Financeira										170.247,27
Receita Extra-Orçamentária										297.904,38
Resgate De Aplicação Financeira										560.706,27
SAIDAS										-1.563.363,47
Pagamento De Empenhos										39.452,77
Aplicação Financeira										170.247,27
Transferências Bancárias										122.750,58
Resgate De Aplicação Financeira										560.706,27
Estorno Receita Extra-Orçamentária										670.206,58
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.728.965,70
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas Correntes			4.140.421,95	1.151.907,22	0,00	0,00	1.563.363,47	3.728.965,70		
Contas de Aplicação			21.025,27	981.659,95	0,00	0,00	1.002.657,20	28,02		
			4.119.396,68	170.247,27	0,00	0,00	560.706,27	3.728.937,68		
TOTAL			4.140.421,95	1.151.907,22	0,00	0,00	1.563.363,47	3.728.965,70		

Emerson Ribeiro da Silva
Superintendente
SAMA

Emerson Ribeiro da Silva
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/07/2026 15:06
Página 1 de 2

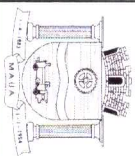
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 189 (Digitado) de 08/07/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				13,05
2	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		137,39
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		161,33
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				297,891,33
Total										298.203,10

Operação: Débito em Conta	
Total	298.203,10

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	2026 / 356	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1555	12.797,75
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1544	12.797,75
7	2026 / 357	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1556	21.452,52
8		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1543	452,52
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1549	170.247,27
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1550	122.750,58
18	2026 / 301	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/74-257]	500,00
19	2026 / 348	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/74-258]	4.702,50



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/07/2026 15:06
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 189 (Digitado) de 08/07/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal				
20	2026 / 327	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1552	670,206,58
16		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1551	547,456,00
Total									298.200,35
Total									1.563.363,47

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	12.797,75
9	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	452,52
13	55188	0004	CEF -SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF -SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	170.247,27
15	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	122.750,58
17	55191	0004	CEF -SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF -SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	547.456,00
Total												853.704,12
TOTAL GERAL												2.715.270,69