

Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.189.570,67
ENTRADAS										290.824,83
Transferências Bancárias										96.941,61
Receita Orçamentária										32,63
Aplicação Financeira										96.941,61
Receita Extra-Orçamentária										62.669,43
Resgate De Aplicação Financeira										34.239,55
SAÍDAS										-228.122,77
Aplicação Financeira										96.941,61
Transferências Bancárias										96.941,61
Resgate De Aplicação Financeira										34.239,55
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.252.272,73
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
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			3.189.570,67	290.824,83	0,00	0,00	228.122,77	3.252.272,73		
			55,52	193.883,22	0,00	0,00	193.883,22	55,52		
Contas de Aplicação			3.189.515,15	96.941,61	0,00	0,00	34.239,55	3.252.217,21		
TOTAL			3.189.570,67	290.824,83	0,00	0,00	228.122,77	3.252.272,73		

Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente

SAMA

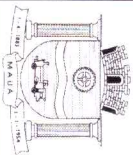
Emerson Ribeiro da Silva

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro

Director de Administração e Finanças

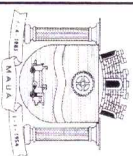


Boletim de Tesouraria Número 202 de 21 de Julho de 2026

Saldos anteriores	Caixa	0,00
	Bancos	3.189.570,67
Movimentos do dia	Caixa	0,00
	Bancos	0,00
	Entradas	290.824,83
	Saídas	-228.122,77
Saldos a transportar	Caixa	0,00
	Bancos	3.252.272,73

Movimento	Dia	Mês	Ano	Retiradas				Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Receita Orçamentária	32,63	55.991,00	1.016.224,80					
Receita Extra-Orçamentária	62.669,43	318.614,84	454.907,96					
Despesa Orçamentária	0,00	429.042,28	6.375.683,06					
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	114.879,00	1.121.581,16					

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.07.01.03	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	0004.11000	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27
1.1.1.1.1.19.00.07.01.05	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	0004.11000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.00.07.01.06	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	0004.11000	41,25	96.941,61	0,00	0,00	96.941,61
1.1.1.1.1.19.00.07.01.07	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	0004.11000	0,00	96.941,61	0,00	0,00	96.941,61



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

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA

22/07/2026 10:45

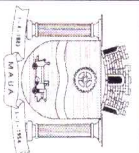
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.00.05.01.03	BB – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	984.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	984.466,72
1.1.1.1.1.50.00.05.01.05	BRDESCO – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	911.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	911.115,84
1.1.1.1.1.50.00.05.01.07	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	1.020.231,70	0,00	0,00	0,00	34.239,55	985.992,15
1.1.1.1.1.50.00.05.01.08	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	273.700,89	96.941,61	0,00	0,00	0,00	370.642,50
TOTAL GERAL			3.189.570,67	290.824,83	0,00	0,00	3.252.272,73

MARCELO AUGUSTO DE
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

22/07/2026 10:46
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 202 (Digitado) de 21/07/2026

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 MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recetta Orçamentária		1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA		0004		32,63
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recetta Extra-Orçamentária						62.669,43

Total												62.702,06
Total												62.702,06

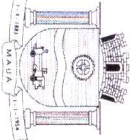
Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico			
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1644		96.941,61
3		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1643		34.239,55
7		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1645		96.941,61

Total											228.122,77
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Operação: Transferência

Lcto Débito		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	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	34.239,55
6	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	96.941,61
8	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	96.941,61



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/07/2026 10:46
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 202 (Digitado) de 21/07/2026

Operação: Transferência

[illegible]