

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 4.089.188,09

Transferências Bancárias

Receita Orçamentária

Ajustes Financeiros.

Receita Extra-Orçamentária

Resgate De Aplicação Financeira

SALDAS

Pagamento De Empenhos

Ajustes Financeiros.

Transferências Bancárias

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

Resgate De Aplicação Financeira

Estorno Receita Extra-Orçamentária

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

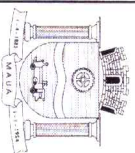
Estorno Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAÍDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.089.188,09	6.816.154,92	0,00	0,00	7.290.640,77			3.614.702,24
Contas Correntes	147,29	6.777.019,70	0,00	0,00	6.777.165,99			1,00
Contas de Aplicação	4.089.040,80	39.135,22	0,00	0,00	513.474,78			3.614.701,24
TOTAL	4.089.188,09	6.816.154,92	0,00	0,00	7.290.640,77			3.614.702,24

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

04/08/2026 14:40

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

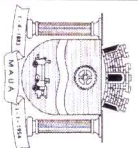
Boletim: 212 (Digitado) de 31/07/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco	Conta Corrente		Histórico		Conta	Recurso		Valor
Lcto	Reduzida													
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária					1 6 1 . 1 . 01.0 . 1.02.00.00-Outros servicos comerciais SAMA		0004	11,33
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária								114,83
Total														126,16
4	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária					1 3.2 . 1 . 01.1 . 1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama		0004	12.096,81
1	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária					1 3.2 . 1 . 01.1 . 1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama		0004	9.180,24
5	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 servicos comerciais SAMA		0004	48,99
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária								89.783,93
Total														89.832,92
16	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária					1 3.2 . 1 . 01.1 . 1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama		0004	4.975,15
17	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária					1 3.2 . 1 . 01.1 . 1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama		0004	8.750,38
Total														13.725,53
18	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Receita Orçamentária					1 3.2 . 1 . 01.1 . 1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama		0004	4.132,64
Total														129.094,30
Operação: Débito em Conta														
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Documento/Conta	Valor				
19		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.		1733	3.243,02				
26	2026 / 395	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		1736	26,54				

Operação: Debito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
19	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	1733	3.243,02		
26	2026 / 395	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1736	26,54	



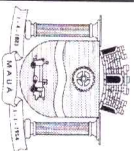
SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/08/2026 14:40
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 212 (Digitado) de 31/07/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
27	2026 / 387	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	1737					2.725,49
Total													5.995,05
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1722					2.599,33
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1729					117.149,65
21		55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	1734					3.017.114,79
25	2026 / 392	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2026/84-292]					14.593,09
28	2026 / 396	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos						119,75
Total													3.148.977,28
10		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1726					41.909,82
7	2026 / 362	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1732					586.115,28
23		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	1735					3.036.078,38
Total													3.622.193,66
14		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1730					468.965,63
Total													7.290.640,77
Operação: Transferência													
9	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	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		2.599,33



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/08/2026 14:40
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 212 (Digitado) de 31/07/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
20 54829	0004	130032-6 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.243,02
11 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	41.909,82
22 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	3.017.114,79
13 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	117.149,65
15 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	468.965,63
24 55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	3.036.078,38

Total

6.687.060,62

TOTAL GERAL

14.106.795,69