

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

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

30/06/2026 15:02
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 180 de 29 de Junho de 2026

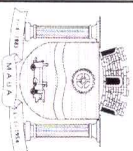
Saldo anterior em bancos/caixa		4.262.387,61
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		2.441.895,15
Receita Orçamentária		1.053.000,00
Aplicação Financeira		397,97
A Administração Sentido-Honrada Em Ter O Seu Trabalho Reconhecido Pelos Municipios, Mesmo Sabendo Que Fez O Que É O Seu Dever. É Importante Que Cada Vez Mais A Administração E A Comunidade		404.992,70
Atuem Juntas, Construindo Uma Cidade Cada Vez Melhor Para Todos.		59.484,78
Receita Extra-Orçamentária		57.602,71
Resgate De Aplicação Financeira		866.416,99
SAIDAS		
Pagamento De Empenhos		-2.550.303,42
Aplicação Financeira		166.403,72
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		404.992,70
Transferências Bancárias		5,23
Resgate De Aplicação Financeira		1.053.000,00
A Administração Sentido-Honrada Em Ter O Seu Trabalho Reconhecido Pelos Municipios, Mesmo Sabendo Que Fez O Que É O Seu Dever. É Importante Que Cada Vez Mais A Administração E A Comunidade		866.416,99
Atuem Juntas, Construindo Uma Cidade Cada Vez Melhor Para Todos.		59.484,78
Saldo a transportar em bancos/caixa		4.153.979,34

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	4.262.387,61	2.441.895,15	0,00	0,00	2.550.303,42	4.153.979,34		
Contas Correntes	153,33	2.036.902,45	0,00	0,00	1.683.886,43	353.169,35		
Contas de Aplicação	4.262.234,28	404.992,70	0,00	0,00	866.416,99	3.800.809,99		
TOTAL	4.262.387,61	2.441.895,15	0,00	0,00	2.550.303,42	4.153.979,34		

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

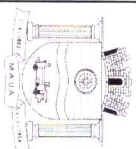
30/06/2026 15:01
Página 1 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 180 (Digitado) de 29/06/2026

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			37,18
	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	375,07
	3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	5,23
	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 serviços comerciais SAMA	0004	17,67
	19	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			57.565,53
Total									58.000,68	58.000,68

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8	2026 / 318	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	1453	700.000,00
18		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/29-244]	166.403,72
						Total			866.403,72
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	866.416,99
4		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1457	5,23
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1460	345.507,92
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1461	353.000,00



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

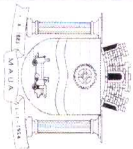
30/06/2026 15:01
 Página 2 de 3
 CARLOS APARECIDO DOS REIS
 Boletim: 180 (Digitado) de 29/06/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	55188	0004	CEF-SAMA SAN. MAUA C/C	BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	A Administração sente-se honrada em ter o seu trabalho reconhecido pelos municípios, mesmo sabendo que fez o que é o seu dever. É importante que cada vez mais a Administração e a comunidade atuem juntas, construindo uma cidade cada vez melhor para todos.	1462	59.484,78				
Total													
16	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1463	59.484,78				
Total													
757.997,93													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	866.416,99
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	353.000,00
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	700.000,00
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	345.507,92
15	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	A Administração sente-se honrada em ter o seu trabalho reconhecido pelos municípios, mesmo sabendo que fez o que é o seu dever. É importante que cada vez mais a Administração e a comunidade atuem juntas, construindo uma cidade cada	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	59.484,78



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/06/2026 15:01
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 180 (Digitado) de 29/06/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
17	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	vez melhor para todos. APLICACAO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	59.484,78
Total												
2.383.894,47												
TOTAL GERAL												
4.992.198,57												