

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

## BOLETIM DE TESOURARIA

25/06/2026 10:53  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

### Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 4.457.409,44

Transferências Bancárias 708.143,57

Receita Orçamentária 71.744,00

Aplicação Financeira 659,33

Receita Extra-Orçamentária 87.716,54

Resgate De Aplicação Financeira 159.216,81

SAIDAS -1.009.233,92

Pagamento De Empenhos 139,39

Aplicação Financeira 87.716,54

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 297,26

Transferências Bancárias 71.744,00

Resgate De Aplicação Financeira 388.806,89

Estorno Receita Extra-Orçamentária 460.529,84

Saldo a transportar em bancos/caixa 4.156.319,09

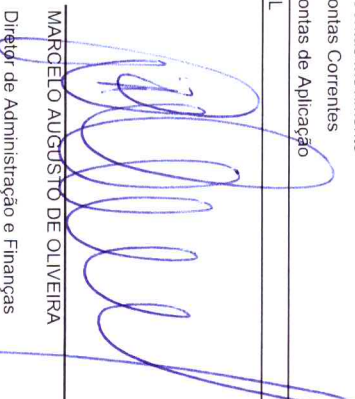
#### RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00 ESTORNO RETENÇÕES

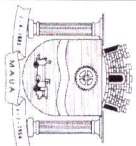
Retenções Extra-orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL 0,00 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	4.457.409,44	708.143,57	0,00	0,00	1.009.233,92	4.156.319,09		
Contas Correntes	80,33	620.427,03	0,00	0,00	620.427,03	80,33		
Contas de Aplicação	4.457.329,11	87.716,54	0,00	0,00	388.806,89	4.156.238,76		
TOTAL	4.457.409,44	708.143,57	0,00	0,00	1.009.233,92	4.156.319,09		

  
MARGELO 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

25/06/2026 10:55  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

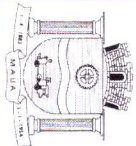
Boleim: 175 (Fechado) de 24/06/2026

### Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			10,76
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	107,58
<b>Total</b>									<b>118,34</b>
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 Especifica - Multas e Juros Geral	0004	1,76
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			26,82
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 SAMMA	0004	268,68
7	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 SAMMA	0004	281,31
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			159.179,23
<b>Total</b>									<b>159.757,80</b>
<b>Total</b>									<b>159.876,14</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2026 / 311	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/28-237]	139,39
10		54830	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,05
6		55188	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO		297,26
12		55188	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		87.716,54



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/06/2026 10:55  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 175 (Fechado) de 24/06/2026

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. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias						71.744,00
													1429
9	2026 / 309	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA						460.529,84
16		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						388.785,84
													1430
<b>Total</b>													<b>159.757,80</b>

1.009.233,92

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	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	21,05
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	87.716,54
15	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	71.744,00
17	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	575283296	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	388.785,84

Total 548.267,43

TOTAL GERAL 1.717.377,49