

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

29/06/2026 09:44
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

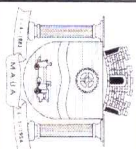
Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	4.221.935,27
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	408.797,94
Receita Orçamentária	132.408,79
Aplicação Financeira	39,13
Receita Extra-Orçamentária	132.408,79
Resgate De Aplicação Financeira	59.484,78
SAIDAS	
Pagamento De Empenhos	-368.345,60
Aplicação Financeira	19.071,57
Transferências Bancárias	132.408,79
Resgate De Aplicação Financeira	132.408,79
Saldo a transportar em bancos/caixa	84.456,45
RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	576,00
TOTAL	576,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	4.221.935,27	408.797,94	0,00	0,00	368.345,60	4.262.387,61		
Contas Correntes	7.653,33	276.389,15	0,00	0,00	283.889,15	153,33		
Contas de Aplicação	4.214.281,94	132.408,79	0,00	0,00	84.456,45	4.262.234,28		
TOTAL	4.221.935,27	408.797,94	0,00	0,00	368.345,60	4.262.387,61		

MARCELO ADUSTO 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

29/06/2026 09:45

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 177 (Digitado) de 26/06/2026

Operação: Crédito em Conta

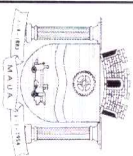
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	9	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	39.13
	10	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			59.484,78
Total										
59.523,91										

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11	2026 / 319	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1450	7.647,57
1		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1444	147,57
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1448	132.408,79
12	2026 / 315	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/70-243]	11.424,00
Total									
143.832,79									

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
3		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1447	84.308,88			
7		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1449	132.408,79			
Total												
368.345,60												



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/06/2026 09:45
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 177 (Digitado) de 26/06/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
2 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	147,57
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	84.308,88
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	132.408,79
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	132.408,79

Total

349.274,03

TOTAL GERAL

777.143,54