



04/03/2026 15:02
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Saldo anterior em bancos/caixa

Saldo anterior em bancos/caixa	2.101.061,06
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	433.180,20
Receita Orçamentária	143.343,93
Aplicação Financeira	382,26
Receita Extra-Orçamentária	143.343,93
Resgate De Aplicação Financeira	121.712,62
	24.397,46
SALDAS	-314.225,32
Aplicação Financeira	143.343,93
Transferências Bancárias	143.343,93
Resgate De Aplicação Financeira	24.397,46
Pagamento De Restos A Pagar	3.140,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.220.015,94

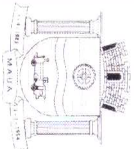
RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	2.101.061,06	311.489,38	121.690,82	0,00	314.225,32	2.220.015,94
Contas Correntes	14,21	168.145,45	121.690,82	0,00	289.827,86	22,62
Contas de Aplicação	2.101.046,85	143.343,93	0,00	0,00	24.397,46	2.219.993,32
TOTAL	2.101.061,06	311.489,38	121.690,82	0,00	314.225,32	2.220.015,94

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

~~CARLOS APARECIDO DOS REIS~~
Tesoureiro



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

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/03/2026 15:03

Pàgina 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 35 (Digitado) de 04/02/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Conta 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			21,80
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	153,32
3	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	219,51
4	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	9,43

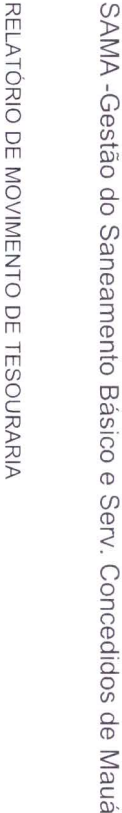
Total	404,06
-------	--------

Total

404.06

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8			55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	286	143.343,93
12	2026 / 36		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/12-38]	3.140,00
Total										146.483,93
13			55189	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	285	24.397,46
10			55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	287	143.343,93
Total										314.225,32



Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
5	2026 / 66	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 370300575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	121.690,82
Total								121.690,82

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	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	24.397,46
9	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	143.343,93
11	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	143.343,93

Total

311.085,32

TOTAL GERAL

747.405.52