

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

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

28/04/2026 10:08
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 117 de 27 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 3.401.154,34

Transferências Bancárias 418.590,37

Receita Orçamentária 115.358,06

Aplicação Financeira 328,39

Receita Extra-Orçamentária 115.676,70

Resgate De Aplicação Financeira 97.898,52

SAIDAS 89.328,70

Pagamento De Empenhos -392.169,37

Aplicação Financeira 59.546,59

Transferências Bancárias 115.676,70

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias 115.358,06

Resgate De Aplicação Financeira 12.259,32

Saldo a transportar em bancos/caixa 89.328,70

3.427.575,34

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 3.614,59

TOTAL 3.614,59

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

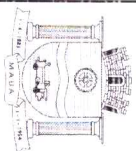
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	3.401.154,34	418.590,37	0,00	0,00	392.169,37	3.427.575,34		
Contas Correntes	-50,28	302.913,67	0,00	0,00	302.840,67	22,72		
Contas de Aplicação	3.401.204,62	115.676,70	0,00	0,00	89.328,70	3.427.552,62		
TOTAL	3.401.154,34	418.590,37	0,00	0,00	392.169,37	3.427.575,34		

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

28/04/2026 10:07
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

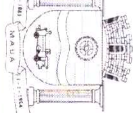
Boleim: 117 (Digitado) de 27/04/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Leto	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	Recetta Extra-Orçamentária			28,31
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Orçamentária		0004	290,33
										Total
	3	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recetta Orçamentária		0004	38,06
										1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais
										SAMA
	4	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recetta Extra-Orçamentária			97.870,21
										Total
										97.908,27
										98.226,91
										Total

Operação: Débito em Conta

Conta	Leto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	5		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	982	318,64
	9		55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	986	115.358,06
										CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2
	13	2026 / 146	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/50-163]	4.189,32
										CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2
	14	2026 / 158	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/50-164]	8.070,00
										CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2
	15	2026 / 201	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/50-161]	116,58
										CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2
	16	2026 / 203	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/50-162]	11.424,00
										CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2
	17	2026 / 191	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/50-165]	48.006,01



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/04/2026 10:07
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 117 (Digitado) de 27/04/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	985					89.328,70
11		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	987					115.358,06
Total													187.163,97

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	318,64
8	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	89.328,70
10	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	115.358,06
12	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	115.358,06

Total 320.363,46

TOTAL GERAL 810.759,74