

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

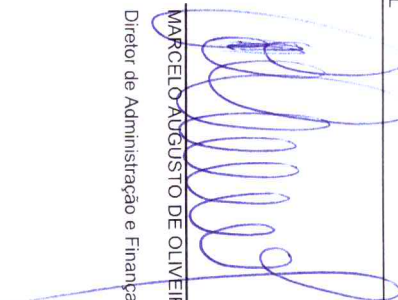
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 148 de 28 de Maio de 2026

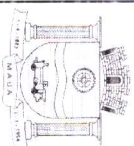
Saldo anterior em bancos/caixa		3.991.688,75
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		
Receita Orçamentária		
Receita Extra-Orçamentária		
Resgate De Aplicação Financeira		
<b>SAIDAS</b>		
Pagamento De Empenhos		
Aplicação Financeira		
Transferências Bancárias		
Resgate De Aplicação Financeira		
Saldo a transportar em bancos/caixa		
4.143.200,00		

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.991.688,75	1.523.185,79	0,00	0,00	1.371.674,54	4.143.200,00		
Contas Correntes	100.096,39	1.295.603,21	0,00	0,00	1.077.089,94	318.609,66		
Contas de Aplicação	3.891.592,36	227.582,58	0,00	0,00	294.584,60	3.824.590,34		
<b>TOTAL</b>	<b>3.991.688,75</b>	<b>1.523.185,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.674,54</b>	<b>4.143.200,00</b>		

  
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

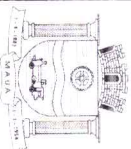
29/05/2026 14:25  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 148 (Digitado) de 28/05/2026

### Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			10,76
	6	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 SAMA	0004	107,58
	7	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 SAMA	0004	221.714,05
									<b>Total</b>	<b>221.832,39</b>
	1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			22,58
	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	228,78
	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	96,29
	4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			95.734,93
									<b>Total</b>	<b>96.082,58</b>
										317.914,97

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	18	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	1244	350.000,00
	20	2026 / 254	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/24-203]	166.403,72
								<b>Total</b>	<b>516.403,72</b>
	16	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1243	294.584,60
	8	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1236	112.978,94



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

29/05/2026 14:25  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 148 (Digitado) de 28/05/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	218.500,00	1237				218.500,00
12	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	114.603,64	1238				114.603,64
<b>Total</b>													<b>446.082,58</b>
14	55190	0004	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.603,64	1239				114.603,64
<b>Total</b>													<b>1.371.674,54</b>

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	294.584,60
11 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	218.500,00
19 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	350.000,00
9 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	112.978,94
13 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	114.603,64
15 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	114.603,64

**Total** 1.205.270,82

**TOTAL GERAL** 2.894.860,33