

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

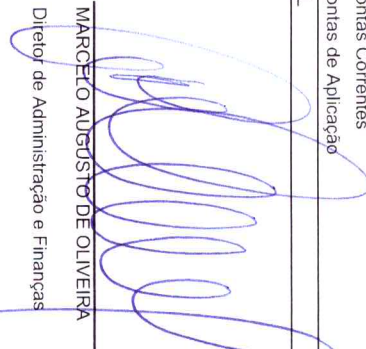
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 126 de 06 de Maio de 2026

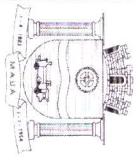
Saldo anterior em bancos/caixa	3.015.981,17
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.196.052,59</b>
Transferências Bancárias	532.009,60
Receita Orçamentária	495,62
Aplicação Financeira	332.009,60
Receita Extra-Orçamentária	97.361,14
Resgate De Aplicação Financeira	234.176,63
<b>SAIDAS</b>	<b>-1.098.195,83</b>
Aplicação Financeira	332.009,60
Transferências Bancárias	532.009,60
Resgate De Aplicação Financeira	234.176,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.113.837,93

<b>RETENÇÕES</b>	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<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	3.015.981,17	1.196.052,59	0,00	0,00	1.098.195,83	3.113.837,93		
Contas Correntes	6,26	864.042,99	0,00	0,00	864.019,20	30,05		
Contas de Aplicação	3.015.974,91	332.009,60	0,00	0,00	234.176,63	3.113.807,88		
<b>TOTAL</b>	<b>3.015.981,17</b>	<b>1.196.052,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.195,83</b>	<b>3.113.837,93</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

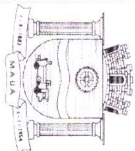
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

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			11,22
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	0004	112,40
<b>Total</b>									<b>123,62</b>
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			24,31
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	0004	89,59
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	0004	244,84
6	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	0004	48,79
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			97,325,61
<b>Total</b>									<b>97.733,14</b>
<b>Total</b>									<b>97.856,76</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	1071	200.000,00
10	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1070	199.889,65
8	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1067	130.000,00
16	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1078	130.000,00



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

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

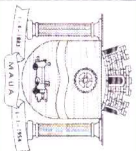
08/05/2026 16:09  
Página 2 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 126 (Digitado) de 06/05/2026

## Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	202.009,60
14	55189	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1077	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	199.889,65
20	55190	0004	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1080	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	130.000,00
<b>Total</b>													<b>332.009,60</b>
<b>Total</b>													<b>1.098.195,83</b>

## 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	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	199.889,65	
17	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	130.000,00	
9	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	130.000,00	
13	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	Federal	Caixa Econômica	575283292	200.000,00
15	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	34.286,98
19	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	202.009,60
21	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	202.009,60



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 126 (Digitado) de 06/05/2026

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
											1.098,195,83
<b>TOTAL GERAL</b>											2.294,248,42