

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

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2026

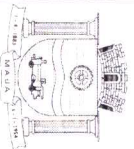
Saldo anterior em bancos/caixa	2.822.250,63
ENTRADAS	
Receita Orçamentária	473.321,37
Aplicação Financeira	40,57
Receita Extra-Orçamentária	146.305,05
Resgate De Aplicação Financeira	147.195,44
SALDAS	
Pagamento De Empenhos	179.780,31
Aplicação Financeira	-506.796,63
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	93.834,98
Resgate De Aplicação Financeira	146.305,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	86.876,29
	179.780,31
	2.788.775,37

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	134,60	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	134,60	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Salidas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.822.250,63	473.321,37	0,00	0,00	506.796,63	2.788.775,37		
Contas Correntes	100.085,38	327.016,32	0,00	0,00	327.016,32	100.085,38		
Contas de Aplicação	2.722.165,25	146.305,05	0,00	0,00	179.780,31	2.688.689,99		
TOTAL	2.822.250,63	473.321,37	0,00	0,00	506.796,63	2.788.775,37		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

22/05/2026 11:31

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

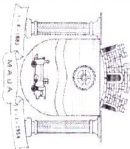
Boletim: 140 (Digitado) de 20/05/2026

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			930,96
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	40,57
3	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			146.264,48
Total									146.305,05
Total									147.236,01

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8	2026 / 247	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/21-188]	920,06
9	2026 / 249	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/21-189]	1.749,78
10	2026 / 246	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/22-190]	46,38
11	2026 / 248	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/22-191]	88,22
12	2026 / 202	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/22-192]	576,00
13	2026 / 238	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/22-193]	960,00
14	2026 / 234	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/22-194]	3.105,62
15	2026 / 212	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/22-195]	45.030,64
16	2026 / 211	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/20-186]	37.069,43
17	2026 / 226	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/20-187]	91.165,14
Total									180.711,27



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/05/2026 11:31
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 140 (Digitado) de 20/05/2026

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recebo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Documento/Conta	Valor
4		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1175		179.780,31
6		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1178		146.305,05
Total										
506.796,63										

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	179.780,31
7	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	146.305,05
Total												
326.085,36												
TOTAL GERAL											980.118,00	