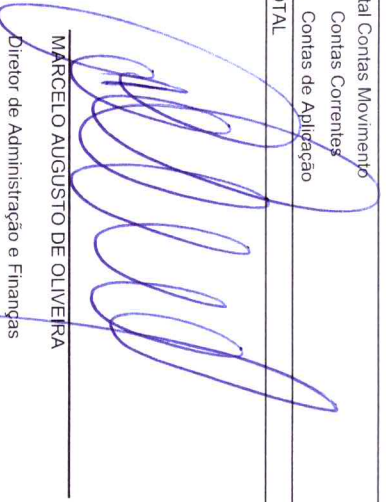


Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa		3.678.520,40
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		1.219.831,79
Receita Orçamentária		192.078,36
Receita Extra-Orçamentária		431,30
Resgate De Aplicação Financeira		119.718,71
SAIDAS		907.603,42
Pagamento De Empenhos		-2.242.229,14
Transferências Bancárias		118.720,76
Resgate De Aplicação Financeira		192.078,36
Estorno Receita Extra-Orçamentária		907.603,42
Saldo a transportar em bancos/caixa		1.023.826,60
		2.656.123,05

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	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		3.678.520,40	1.219.831,79	0,00	0,00	2.242.229,14	2.656.123,05		
Contas Correntes		114.871,06	1.219.831,79	0,00	0,00	1.334.625,72	77,13		
Contas de Aplicação		3.563.649,34	0,00	0,00	0,00	907.603,42	2.656.045,92		
TOTAL		3.678.520,40	1.219.831,79	0,00	0,00	2.242.229,14	2.656.123,05		


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

Boleim: 135 (Digitado) de 15/05/2026

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Página 1 de 2

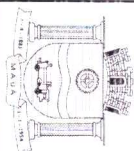
18/05/2026 10:59

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto 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	0004	39,75
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	397,84
									Total
	3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	0004	33,46
	4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária	0004	119,678,96
									Total
									119,712,42
									120.150,01

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	6	2026 / 243	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1156	3.926,83
	9		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1149	3.489,24
	7	2026 / 242	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1157	4.322,97
	8	2026 / 244	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1158	110.470,96
									Total	114.793,93
	13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1153	192.078,36
	11		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1152	72.365,94
	5	2026 / 248	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1155	1.023.826,60



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 135 (Digitado) de 15/05/2026

18/05/2026 10:59
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Crédito	Recurso	Documento/Conta	Valor
15	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1154	831.748,24			
Total												

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	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	3.489,24
12	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica	575283292	72.365,94
14	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica	575283296	192.078,36
16	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica	575283296	831.748,24

Total 1.099.681,78

TOTAL GERAL 3.462.060,93