

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

17/04/2026 10:23
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 106 de 16 de Abril de 2026

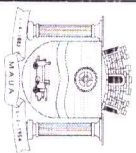
Saldo anterior em bancos/caixa		3.005.797,64
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		955.772,93
Receita Orçamentária		105.296,07
Aplicação Financeira		19,71
Receita Extra-Orçamentária		52.246,98
Resgate De Aplicação Financeira		157.523,34
SALDAS		640.686,83
Aplicação Financeira		-1.544.212,78
Transferências Bancárias		52.246,98
Resgate De Aplicação Financeira		105.296,07
Estorno Receita Extra-Orçamentária		640.686,83
Saldo a transportar em bancos/caixa		745.982,90
		2.417.357,79

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	3.005.797,64	955.772,93	0,00	0,00	1.544.212,78	2.417.357,79		
Contas Correntes	-63,43	903.525,95	0,00	0,00	903.525,95	-63,43		
Contas de Aplicação	3.005.861,07	52.246,98	0,00	0,00	640.686,83	2.417.421,22		
TOTAL	3.005.797,64	955.772,93	0,00	0,00	1.544.212,78	2.417.357,79		

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

17/04/2026 10:23

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 106 (Digitado) de 16/04/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 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	19,71
2 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			157.523,34
Total								157.543,05

Total

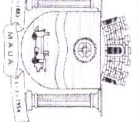
157.543,05

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	917	52.246,98
6		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	918	105.296,07
Total									157.543,05
3	2026 / 197	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	920	745.982,90
8		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	919	640.686,83
Total									1.544.212,78

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	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	52.246,98
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	105.296,07



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

17/04/2026 10:23
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 106 (Digitado) de 16/04/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 55191	0004	3703000575283292-2 CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	640,686,83
Total											798.229,88
TOTAL GERAL											2.499.985,71