

07/10/2026 14:41
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	
Transferências Bancárias	425.135,80
Receita Orçamentária	132.298,88
Aplicação Financeira	379,87
Receita Extra-Orçamentária	146.418,46
	146.038,59
SAIDAS	
Aplicação Financeira	-278.717,34
Transferências Bancárias	146.418,46
	132.298,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.536.515,46

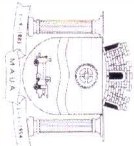
RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	4.390.097,00	425.135,80	0,00	0,00	278.717,34	4.536.515,46
Contas Correntes	15.736,09	278.717,34	0,00	0,00	278.717,34	15.736,09
Contas de Aplicação	4.374.360,91	146.418,46	0,00	0,00	0,00	4.520.779,37
TOTAL	4.390.097,00	425.135,80	0,00	0,00	278.717,34	4.536.515,46

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesorero



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/10/2026 14:42
Página 1 de 2

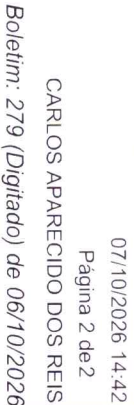
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 279 (Digitado) de 06/10/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Valor						
Lcto	Reduzida								
Recurso		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
1	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	0,19
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			11,24
3	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	112,41
					Total			123,84	
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 SAMA	0004	267,27
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			146,027,35
					Total			146,294,62	
Total									146,418,46

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo				Reduzida				
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2267	123,84
8	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2270	13,995,74
10	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Transferências bancárias	2271	132,298,88
Total									146,294,62
12	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2272	132,298,88
Total									278,717,34



Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	123,84
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	13.995,74
11	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	132.298,88
13	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	132.298,88

Total 278,717.34

TOTAL GERAL 703.853,14