

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

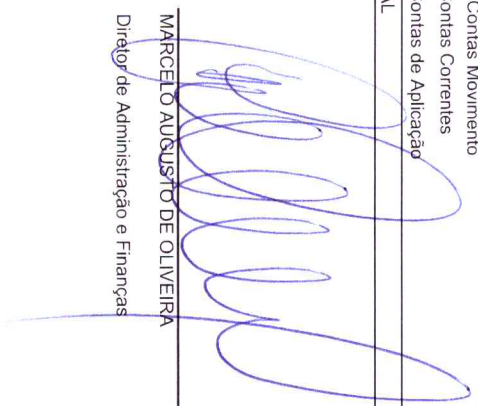
13/04/2026 11:29
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2026

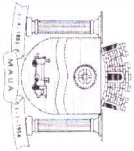
Saldo anterior em bancos/caixa	2.770.618,49
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	508.381,76
Receita Orçamentária	141.560,02
Aplicação Financeira	31.021,87
Receita Extra-Orçamentária	172.441,92
Resgate De Aplicação Financeira	69.487,79
SALIDAS	93.870,16
Pagamento De Empenhos	-429.807,37
Aplicação Financeira	17.591,18
Transferências Bancárias	172.441,92
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	141.560,02
Resgate De Aplicação Financeira	4.344,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	93.870,16
2.849.192,88	

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
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	2.770.618,49	508.381,76	0,00	0,00	429.807,37	2.849.192,88		
Contas Correntes	-113,40	335.939,84	0,00	0,00	335.937,21	-110,77		
Contas de Aplicação	2.770.731,89	172.441,92	0,00	0,00	93.870,16	2.849.303,65		
TOTAL	2.770.618,49	508.381,76	0,00	0,00	429.807,37	2.849.192,88		


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

13/04/2026 11:30

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

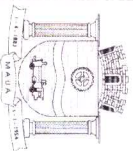
Boletim: 96 (Digitado) de 06/04/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta 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	Receta Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00-00-Alugueis e Arrendamentos - Principal	0004	30.881,90
2 55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receta Extra-Orçamentária			12,10
3 55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	121,69
4 55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	18,28
5 55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receta Extra-Orçamentária			69,475,69
Total								69.627,76
								100.509,66

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA	810	30.881,90
10		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	816	141.560,02
14	2026 / 159	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/41-123]	18,90
15	2026 / 156	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/41-124]	432,52
16	2026 / 157	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/41-125]	504,62
17	2026 / 162	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/41-126]	1.018,06



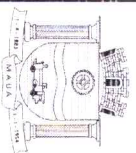
SAMA - Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/04/2026 11:30
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 96 (Digitado) de 06/04/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
18	2026 / 163	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/41-127]				1.452,36
19	2026 / 172	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/42-130]				917,63
20	2026 / 148	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/42-128]				49,04
21	2026 / 149	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2026/42-129]				362,14
22	2026 / 174	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/42-143]				3.200,00
23	2026 / 176	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/42-144]				6.280,00
24	2026 / 175	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/42-145]				7.700,00
Total											163.495,29	
Operação: Transferência												
8		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	815				93.870,16
12		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	817				141.560,02
Total											429.807,37	
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	30.881,90
9	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	93.870,16



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

13/04/2026 11:30
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 96 (Digitado) de 06/04/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 55188	0004	3703000575283292-2 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 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	141.560,02
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 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	141.560,02
Total											
407.872,10											
TOTAL GERAL											
938.189,13											