



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

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

08/05/2026 11:00  
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 124 de 04 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

2.709.843,60

ENTRADAS

388.839,34

Receita Orçamentária

315,72

Aplicação Financeira

129.667,66

Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade

129.501,39

Receita Extra-Orçamentária

92.910,98

Resgate De Aplicação Financeira

36.443,59

SAIDAS

-295.612,64

Aplicação Financeira

129.667,66

Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade

129.501,39

Resgate De Aplicação Financeira

36.443,59

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.803.070,30

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

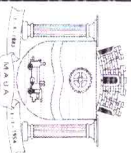
TOTAL

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	2.709.843,60	388.839,34	0,00	0,00	295.612,64	2.803.070,30		
Contas Correntes	1,00	259.171,68	0,00	0,00	259.169,05	3,63		
Contas de Aplicação	2.709.842,60	129.667,66	0,00	0,00	36.443,59	2.803.066,67		
TOTAL	2.709.843,60	388.839,34	0,00	0,00	295.612,64	2.803.070,30		

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

08/05/2026 11:01  
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 124 (Digitado) de 04/05/2026

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			14,16
2	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	152,11
<b>Total</b>									<b>166,27</b>
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			15,40
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	158,63
5	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	4,98
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			92,881,42
<b>Total</b>									<b>93,060,43</b>
<b>Total</b>									<b>93,226,70</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1041	166,27
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferência entre contas para ajuste da disponibilidade	1047	129,501,39
9		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1046	36,443,59
13		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1048	129,501,39
<b>Total</b>									<b>295,612,64</b>



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/05/2026 11:01  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 124 (Digitado) de 04/05/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	166,27
10 55189	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	36.443,59
12 55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferência entre contas para ajuste da disponibilidade	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	129.501,39
14 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	129.501,39

Total

295.612,64

TOTAL GERAL

684.451,98