

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

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

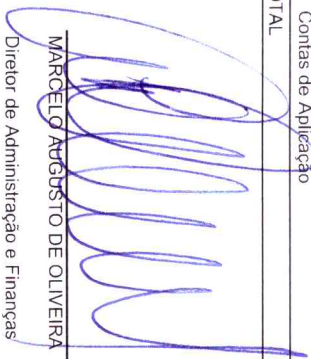
24/04/2026 15:41  
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 113 de 23 de Abril de 2026

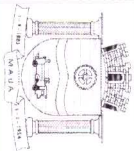
Saldo anterior em bancos/caixa	2.512.858,02
<b>ENTRADAS</b>	<b>328.386,19</b>
Transferências Bancárias	100.822,94
Receita Orçamentária	656,79
Aplicação Financeira	113.780,31
Receita Extra-Orçamentária	113.126,15
<b>SAIDAS</b>	<b>-214.603,25</b>
Aplicação Financeira	113.780,31
Transferências Bancárias	100.822,94
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.626.640,96

<b>RETENÇÕES</b>	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.512.858,02	328.386,19	0,00	0,00	214.603,25		2.626.640,96	
Contas Correntes	-52,91	214.605,88	0,00	0,00	214.603,25		-50,28	
Contas de Aplicação	2.512.910,93	113.780,31	0,00	0,00	0,00		2.626.691,24	
<b>TOTAL</b>	<b>2.512.858,02</b>	<b>328.386,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.603,25</b>		<b>2.626.640,96</b>	

  
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

24/04/2026 15:43

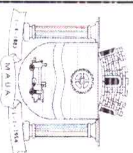
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 113 (Digitado) de 23/04/2026

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			930,96
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			8,50
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	0004	95,05
<b>Total</b>									<b>1.034,51</b>
4	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			52,07
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	0004	529,53
6	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	0004	32,21
7	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			112,134,62
<b>Total</b>									<b>112.748,43</b>
<b>Total</b>									<b>113.782,94</b>
<b>Operação: Débito em Conta</b>									
<b>Conta</b>									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		961	1.034,51
10	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		966	11.922,86
12	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		967	100.822,94
<b>Total</b>									<b>112.745,80</b>



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

24/04/2026 15:43  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 113 (Digitado) de 23/04/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	968	100.822,94
<b>Total</b>									214.603,25

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	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	1.034,51
11	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	11.922,86
13	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	100.822,94
15	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	100.822,94
<b>Total</b>											214.603,25	

**TOTAL GERAL**

542.989,44