

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

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

08/05/2026 14:47
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 125 de 05 de Maio de 2026

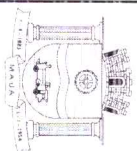
Saldo anterior em bancos/caixa	2.803.070,30
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	538.896,13
Receita Orçamentária	92.881,42
Aplicação Financeira	31.087,41
Receita Extra-Orçamentária	212.908,24
	202.019,06
SALDAS	-325.985,26
Pagamento De Empenhos	17.482,14
Aplicação Financeira	212.908,24
Transferências Bancárias	92.881,42
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.713,46
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.015.981,17

RETEÇÕES		ESTORNO RETEÇÕES	
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		2.803.070,30	538.896,13	0,00	0,00	325.985,26		3.015.981,17	
Contas Correntes		3,63	325.987,89	0,00	0,00	325.985,26		6,26	
Contas de Aplicação		2.803.066,67	212.908,24	0,00	0,00	0,00		3.015.974,91	
TOTAL		2.803.070,30	538.896,13	0,00	0,00	325.985,26		3.015.981,17	

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



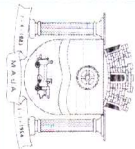
SAMA - Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/05/2026 14:48
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 125 (Digitado) de 05/05/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	2026 / 216	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2026/52-169]	DOC	Ordem saque [OS 2026/52-169]	18,90
7	2026 / 213	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2026/52-170]	DOC	Ordem saque [OS 2026/52-170]	432,52
8	2026 / 214	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2026/52-171]	DOC	Ordem saque [OS 2026/52-171]	504,62
9	2026 / 219	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2026/52-172]	DOC	Ordem saque [OS 2026/52-172]	1.018,06
17		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA					89.144,92
19		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias					92.881,42
21		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA					92.881,42
Total											202.221,94	
Operação: Transferência											325.985,26	
16	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
18	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	89.144,92
20	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	92.881,42
22	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	92.881,42



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/05/2026 14:48
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 125 (Digitado) de 05/05/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		3703000575283296-5									305.789,66
Total											305.789,66
TOTAL GERAL											864.881,39