

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

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 91 de 01 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.503.231,32

Transferências Bancárias 1.663.071,36

Receita Orçamentária 692.217,68

Aplicação Financeira 452,47

Receita Extra-Orçamentária 485.486,67

Resgate De Aplicação Financeira 124.901,46

SAIDAS 360.013,08

Aplicação Financeira -1.537.717,43

Transferências Bancárias 485.486,67

Resgate De Aplicação Financeira 692.217,68

Saldo a transportar em bancos/caixa 360.013,08

2.628.585,25

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

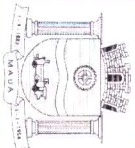
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	2.503.231,32	1.663.071,36	0,00	0,00	1.537.717,43	2.628.585,25		
Contas Correntes	1,00	1.177.584,69	0,00	0,00	1.177.704,35	-118,66		
Contas de Aplicação	2.503.230,32	485.486,67	0,00	0,00	360.013,08	2.628.703,91		
TOTAL	2.503.231,32	1.663.071,36	0,00	0,00	1.537.717,43	2.628.585,25		

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

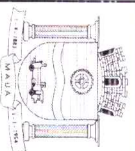
13/04/2026 10:43
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 91 (Fechado) de 01/04/2026

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			26,72
2	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	268,01
3	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	184,46
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			124.874,74
Total									125.353,93

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	Transferências bancárias	791	360.000,00
9		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	792	360.013,08
5		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	790	250.000,00
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	797	153.268,99
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	798	250.000,00
15		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	799	82.217,68
Total									485.486,67
17		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	800	82.217,68



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

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/04/2026 10:43
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 91 (Fechado) de 01/04/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

Total 1.537.717,43

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	360.013,08
14	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	Banco Bradesco S.A.	0025386	250.000,00
6	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	Banco Bradesco S.A.	0025386	250.000,00
8	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	360.000,00
12	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	575283292	153.268,99
16	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	575283296	82.217,68
18	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	575283296	82.217,68

Total 1.537.717,43

TOTAL GERAL 3.200.788,79