

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

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Numero 133 de 13 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

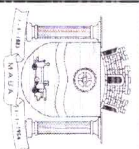
ENTRADAS		3.220.229,99	
Transferências Bancárias			703.519,89
Receita Organizatória			171.602,05
Aplicação Financeira			1.136,50
Receita Extra-Organizatória			265.953,42
SAIDAS			264.827,92
Aplicação Financeira			-437.555,47
Transferências Bancárias			265.953,42
Saldo a transportar em bancos/caixa			171.602,05
			3.486.194,41

RETEÇÕES		ESTORNO RETEÇÕES	
Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias	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		3.220.229,99	703.519,89	0,00	0,00	437.555,47	437.555,47	3.486.194,41	
Contas Correntes		60,06	437.566,47	0,00	0,00	437.555,47	71,06	71,06	
Contas de Aplicação		3.220.169,93	265.953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486.123,35	
TOTAL		3.220.229,99	703.519,89	0,00	0,00	437.555,47	437.555,47	3.486.194,41	


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

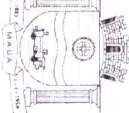
14/05/2026 11:03
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 133 (Fechado) de 13/05/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Leto	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	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Específica - Multas e Juros Geral	0004	1,44
	2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			15,21
	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 servicos comerciais	0004	158,81
									Total	175,46
	4	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			67,09
	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 servicos comerciais	0004	683,51
	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 servicos comerciais	0004	292,74
	7	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			264.745,62
									Total	265.788,96
										265.964,42

Operação: Débito em Conta

Leto	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	APLICACÃO FINANCEIRA	1132	175,46
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICACÃO FINANCEIRA	1137	94.175,91
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferencias bancárias	1138	171.602,05
								Total	265.777,96



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/05/2026 11:03
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 133 (Fechado) de 13/05/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		Reduzida	Recurso										
14		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1139	0004	CEF-SAMA SAN. MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	171.602,05
Total													437.555,47

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	175,46	
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	94.175,91	
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 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	171.602,05	
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 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	171.602,05	
Total													437.555,47

TOTAL GERAL

1.141.075,36