

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


14/04/2026 14:41
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 103 de 13 de Abril de 2026

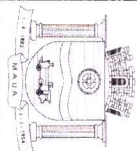
Saldo anterior em bancos/caixa		2.752.681,90
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		400.705,61
Receita Orçamentária		133.254,71
Aplicação Financeira		1.398,47
Receita Extra-Orçamentária		133.720,19
Resgate De Aplicação Financeira		119.192,23
SAIDAS		13.140,01
Aplicação Financeira		-280.114,91
Transferências Bancárias		133.720,19
Resgate De Aplicação Financeira		133.254,71
Saldo a transportar em bancos/caixa		13.140,01
		2.873.272,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias		0,00	
Retenções Extra-orçamentárias		0,00	
TOTAL		TOTAL	
0,00		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	2.752.681,90	400.705,61	0,00	0,00	280.114,91	2.873.272,60		
Contas Correntes	-79,21	266.985,42	0,00	0,00	266.974,90	-68,69		
Contas de Aplicação	2.752.761,11	133.720,19	0,00	0,00	13.140,01	2.873.341,29		
TOTAL	2.752.681,90	400.705,61	0,00	0,00	280.114,91	2.873.272,60		


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

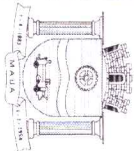
14/04/2026 14:42
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 103 (Digitado) de 13/04/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	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			465,48
	2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			135,59
	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	0004	1.376,90
	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	0004	21,57
	5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			118.591,16
	Total									
										120.125,22
										120.590,70

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	885	465,48
	10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	891	133.254,71
	8		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	890	13.140,01
	12		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	892	133.254,71
	Total									
										280.114,91



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 103 (Digitado) de 13/04/2026

14/04/2026 14:42
Página 2 de 2

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 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	465,48
9 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	13.140,01
11 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	133.254,71
13 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	133.254,71

Total

280.114,91

TOTAL GERAL

680.820,52