

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

15/04/2026 10:09
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2026

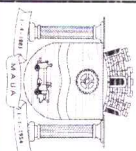
Saldo anterior em bancos/caixa		2.873.272,60
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		593.622,00
Receita Orçamentária		236.591,16
Aplicação Financeira		844,25
Receita Extra-Orçamentária		119.262,79
Resgate De Aplicação Financeira		149.244,47
SALDAS		
Pagamento De Empenhos		-444.033,28
Aplicação Financeira		500,00
Transferências Bancárias		119.262,79
Resgate De Aplicação Financeira		236.591,16
Saldo a transportar em bancos/caixa		87.679,33
		3.022.861,32

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
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	2.873.272,60	593.622,00	0,00	0,00	444.033,28	3.022.861,32		
Contas Correntes	-68,69	474.359,21	0,00	0,00	356.353,95	1.17.936,57		
Contas de Aplicação	2.873.341,29	119.262,79	0,00	0,00	87.679,33	2.904.924,75		
TOTAL	2.873.272,60	593.622,00	0,00	0,00	444.033,28	3.022.861,32		

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

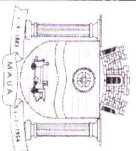
15/04/2026 10:10
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 104 (Digitado) de 14/04/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	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	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	9,76
	2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		60,05
	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	601,82
								SAMA		
									Total	671,63
	4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			14,11
	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	142,17
	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	90,50
	7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			149,170,31
									Total	149,417,09
										150,088,72
									Total	149,417,09
										150,088,72

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	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	896	671,63
	12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	902	118.000,00
	14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	903	118.591,16
	18	2026 / 142	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2026/44-146]	500,00



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

15/04/2026 10:10
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 104 (Digitado) de 14/04/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
10		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		87.679,33
16		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283296		118.591,16
Total													444.033,28	

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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	671,63
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	118.000,00
11	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	87.679,33
15	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	118.591,16
17	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	118.591,16
Total												443.533,28
TOTAL GERAL												1.037.655,28