

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

BOLETIM DE TESOURARIA

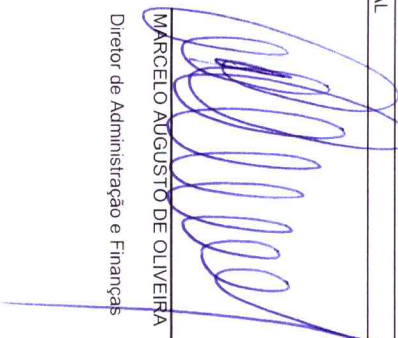
16/04/2026 10:51
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2026

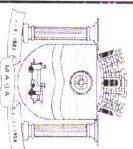
| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo anterior em bancos/caixa | 3.022.861,32 |
| ENTRADAS | |
| Transferências Bancárias | 451.944,63 |
| Receita Orçamentária | 149.170,31 |
| Aplicação Financeira | 73,95 |
| Receita Extra-Orçamentária | 149.170,31 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 105.296,07 |
| SALDAS | 48.233,99 |
| Pagamento De Empenhos | -469.008,31 |
| Aplicação Financeira | 122.433,70 |
| Transferências Bancárias | 149.170,31 |
| Resgate De Aplicação Financeira | 149.170,31 |
| Saldo a transportar em bancos/caixa | 48.233,99 |
| | 3.005.797,64 |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| | 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 | | 3.022.861,32 | 451.944,63 | 0,00 | 0,00 | 469.008,31 | 3.005.797,64 | | |
| Contas Correntes | | 117.936,57 | 302.774,32 | 0,00 | 0,00 | 420.774,32 | -63,43 | | |
| Contas de Aplicação | | 2.904.924,75 | 149.170,31 | 0,00 | 0,00 | 48.233,99 | 3.005.861,07 | | |
| TOTAL | | 3.022.861,32 | 451.944,63 | 0,00 | 0,00 | 469.008,31 | 3.005.797,64 | | |


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

16/04/2026 10:50
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 105 (Digitado) de 15/04/2026

Operação: Crédito em Conta

| Conta | Leto Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Conta | Recurso | Valor | |
|--------------|---------------|---------|-----------|---|----------------------------|-----------|-----------------------------|---|-------|------------|
| | 1 | 55188 | 0004 | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Receita Organizatória | 16.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA | 0004 | 73,95 |
| | 2 | 55188 | 0019 | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Receita Extra-Organizatória | | | 105.296,07 |
| Total | | | | | | | | | | |

105.370,02

Total

105.370,02

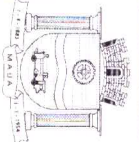
Operação: Débito em Conta

| Leto | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Documento/Conta | Valor | |
|--------------|--------------|----------------|---------|---|---|----------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------|
| 3 | 2026 / 192 | 54829 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | Pagamento de empenhos | 913 | 3.926,83 |
| 7 | | 54830 | 0004 | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 907 | 3.926,83 |
| 4 | 2026 / 193 | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | Pagamento de empenhos | 914 | 118.506,87 |
| 5 | | 54834 | 0004 | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 906 | 506,87 |
| 11 | | 55188 | 0004 | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292- | Caixa Econômica Federal | 575283292 | Transferências bancárias | 911 | 149.170,31 |
| 9 | | 55189 | 0004 | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/A 3703000575283292- | CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/A 3703000575283292- | Caixa Econômica Federal | 575283292 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 910 | 43.800,29 |
| 13 | | 55190 | 0004 | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 | Caixa Econômica Federal | 575283296 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 912 | 149.170,31 |
| Total | | | | | | | | | | |

469.008,31

Operação: Transferência

| Leto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor |
|-------------|---------|-----------|-------|----------------|-----------|---------|---------|-----------|-------|----------------|-------|
|-------------|---------|-----------|-------|----------------|-----------|---------|---------|-----------|-------|----------------|-------|



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/04/2026 10:50
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 105 (Digitado) de 15/04/2026

Operação: Transferência

| Leto Débito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Histórico | Crédito | Recurso | Descrição | Banco | Conta Corrente | Valor | |
|-------------|---------|-----------|--|-------------------------|-----------|---------------------------------|---------|-----------|--|-------------------------|-----------|------------|
| 8 | 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/C 130032-6 | BANCO DO BRASIL S.A. | 130032 | 3.926,83 |
| 6 | 54834 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54833 | 0004 | BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 | Banco Bradesco S.A. | 0025386 | 506,87 |
| 10 | 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 | 43.800,29 |
| 12 | 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 | 149.170,31 |
| 14 | 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 | 149.170,31 |

Total

346.574,61

TOTAL GERAL

920.952,94