

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

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 107 de 17 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

2.417.357,79

ENTRADAS

Transferências Bancárias

475.128,28

Receita Orçamentária

157.523,34

Aplicação Financeira

142,98

Receita Extra-Orçamentária

157.523,34

Resgate De Aplicação Financeira

85.948,09

SAIDAS

Pagamento De Empenhos

-391.590,21

Aplicação Financeira

2.553,00

Transferências Bancárias

157.523,34

Resgate De Aplicação Financeira

157.523,34

Saldo a transportar em bancos/caixa

73.990,53

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

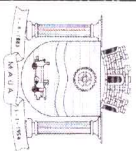
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.417.357,79	475.128,28	0,00	0,00	391.590,21	2.500.895,86		
Contas Correntes	-63,43	317.604,94	0,00	0,00	317.599,68	-58,17		
Contas de Aplicação	2.417.421,22	157.523,34	0,00	0,00	73.990,53	2.500.954,03		
TOTAL	2.417.357,79	475.128,28	0,00	0,00	391.590,21	2.500.895,86		

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

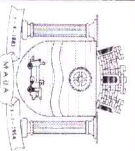
22/04/2026 11:30  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 107 (Digitado) de 17/04/2026

Operação: Crédito em Conta

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			12,31
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	124,11
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	18,87
4	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			85.935,78
<b>Total</b>									<b>86.091,07</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	926	157.523,34
11	2026 / 194	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2026/45-147]	2.553,00
<b>Total</b>									<b>160.076,34</b>
5		55189	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	925	73.990,53
9		55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 2	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	927	157.523,34
<b>Total</b>									<b>391.590,21</b>



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/04/2026 11:30  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Bolelim: 107 (Digitado) de 17/04/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 55189	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	73.990,53
8 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO 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	157.523,34
10 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	157.523,34
<b>Total</b>											
389.037,21											
<b>TOTAL GERAL</b>											
866.718,49											