



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

BOLETIM DE TESOURARIA

05/05/2026 16:22
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2026

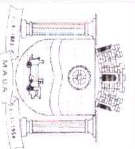
Saldo anterior em bancos/caixa		3.443.292,57	
ENTRADAS			
Transferências Bancárias		5.467.766,37	
Receita Orçamentária		80.902,54	
Aplicação Financeira		25.295,28	
Ajustes Financeiros:		27.706,44	
Receita Extra-Orçamentária		4.768.151,14	
Resgate De Aplicação Financeira		129.507,71	
SAIDAS		436.203,26	
Pagamento De Empenhos		-6.201.215,34	
Aplicação Financeira		357.345,53	
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		27.706,44	
Ajustes Financeiros:		9,76	
Transferências Bancárias		4.768.151,14	
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		80.902,54	
Resgate De Aplicação Financeira		23.585,77	
Estorno Receita Extra-Orçamentária		436.203,26	
Saldo a transportar em bancos/caixa		507.310,90	
		2.709.843,60	

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	115.965,94	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	115.965,94	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	3.443.292,57	5.467.766,37	0,00	0,00	6.201.215,34	2.709.843,60		
Contas Correntes	350.038,43	5.414.974,65	0,00	0,00	5.765.012,08	1,00		
Contas de Aplicação	3.093.254,14	52.791,72	0,00	0,00	436.203,26	2.709.842,60		
TOTAL	3.443.292,57	5.467.766,37	0,00	0,00	6.201.215,34	2.709.843,60		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

05/05/2026 16:23
Página 1 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

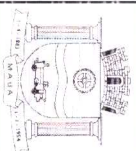
Boletim: 120 (Digitado) de 30/04/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	7.891,61
1 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	6.681,39
3 55188	0019	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			6,32
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 SAMA	0004	63,82
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 SAMA	0004	136,42
6 55188	0019	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			129.501,39
36 55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	9,76
34 55189	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	2.532,86
35 55189	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	4.595,05
33 55191	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	3.384,37
Total							Total	7.127,91
								154.802,99

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
20	2026 / 224	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1027	26,16



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

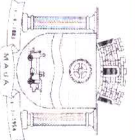
RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/05/2026 16:23
Página 2 de 4
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 120 (Digitado) de 30/04/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
21	2026 / 217	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	1028	2.489,43
22	2026 / 210	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1029	6.613,85
38		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	1023	3.484,18
Total									12.613,62
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1011	9.103,28
25	2026 / 207	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1034	33.086,80
26	2026 / 209	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1035	7.394,64
27	2026 / 208	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1036	75.835,98
28	2026 / 222	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1037	234.374,20
Total									350.691,62
29		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1009	691,62
12		55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1017	27.706,44
14		55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1020	80.902,54
18	2026 / 221	55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2026/51-167]	14.994,23
19	2026 / 218	55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/51-168]	4.649,75
23	2026 / 223	55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	1030	13,90
24	2026 / 220	55188	0004	CEF - SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	1031	1.452,36



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

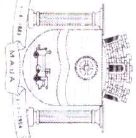
05/05/2026 16:23
Página 3 de 4
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Bolelim: 120 (Digitado) de 30/04/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
37	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	Banco DO BRASIL S.A.	130032	9.103,28
40	55188	0019	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Banco DO BRASIL S.A.	130032	3.484,18
7	2026 / 220	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	Banco DO BRASIL S.A.	130032	9.103,28
42	55190	0004	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	Banco DO BRASIL S.A.	130032	9.103,28
16	55191	0004	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	Banco DO BRASIL S.A.	130032	9.103,28
Total													
2.868.299,23													
426.408,36													
6.201.215,34													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	Banco DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	Banco DO BRASIL S.A.	130032	9.103,28
39	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Banco DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Banco DO BRASIL S.A.	130032	3.484,18
30	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	691,62
41	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	2.403.678,63
13	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	27.706,44
15	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	80.902,54



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/05/2026 16:23
Página 4 de 4
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 120 (Digitado) de 30/04/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
17 55191	0004	3703000575283292-2 CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	426.408,36
43 55190	0004	3703000575283296-5 CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	2.360.988,33
Total											
5.312.963,38											
TOTAL GERAL											
11.668.981,71											