

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

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

27/04/2026 11:22
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 114 de 24 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.626.640,96

Transferências Bancárias	3.022.331,55
Repasses Recebidos/Variações Ativas	112.134,62
Receita Orçamentária	1.188.750,00
Aplicação Financeira	162,01
Receita Extra-Orçamentária	1.190.215,37
Resgate De Aplicação Financeira	115.367,56
SAIDAS	415.701,99
Pagamento De Empenhos	-2.247.818,17
Aplicação Financeira	1.929,58
Transferências Bancárias	1.190.215,37
Resgate De Aplicação Financeira	142.134,62
Estorno Receita Extra-Orçamentária	415.701,99
Saldo a transportar em bancos/caixa	527.836,61
	3.401.154,34

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.401.154,34

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

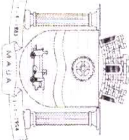
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.626.640,96	3.022.331,55	0,00	0,00	2.247.818,17	3.401.154,34		
Contas Correntes	-50,28	1.832.116,18	0,00	0,00	1.832.116,18	-50,28		
Contas de Aplicação	2.626.691,24	1.190.215,37	0,00	0,00	415.701,99	3.401.204,62		
TOTAL	2.626.640,96	3.022.331,55	0,00	0,00	2.247.818,17	3.401.154,34		

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

27/04/2026 11:24
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

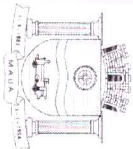
Bolelim: 114 (Digitado) de 24/04/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Extra-Orçamentária			9,50
4	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Orçamentaria	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	100,96
5	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas	SAMA		1.188.750,00
Total										
1.188.860,46										
1	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	61,05
2	55188	0019	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Extra-Orçamentária	SAMA		115.358,06
Total										
115.419,11										
1.304.279,57										

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	977	1.188.860,46
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	971	1.354,91
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	972	112.134,62
15	2026 / 171	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/49-160]	1.929,58
Total									
115.419,11									
6	2026 / 212	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	978	527.836,61
11		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	973	415.701,99



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/04/2026 11:24
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 114 (Digitado) de 24/04/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		Reduzida	Recurso									

Total 2.247.818,17

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	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	1.188.860,46
8	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	1.354,91
10	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	112.134,62
12	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	415.701,99

Total 1.718.051,98

TOTAL GERAL 5.270.149,72