

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

BOLETIM DE TESOURARIA

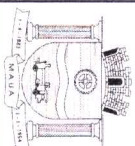
21/08/2026 14:44
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa									
ENTRADAS									
Transferências Bancárias									
Receita Orçamentária									
Aplicação Financeira									
Receita Extra-Orçamentária									
Resgate De Aplicação Financeira									
SAIDAS									
Pagamento De Empenhos									
Aplicação Financeira									
Transferências Bancárias									
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias									
Resgate De Aplicação Financeira									
Saldo a transportar em bancos/caixa									
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias									
Retenções Extra-orçamentárias									
TOTAL									
ESTORNO RETENÇÕES									
Estorno Retenções Orçamentárias									
Estorno Retenções Extra-orçamentárias									
TOTAL									
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes		3.717.075,58	486.130,50	Depósitos	0,00	Cheques emitidos	0,00	Débitos em conta	3.627.187,53
Contas de Aplicação		68,07	393.105,72		0,00		0,00		68,07
TOTAL		3.717.007,51	93.024,78		0,00		0,00		3.627.119,46
		3.717.075,58	486.130,50		0,00		0,00		3.627.187,53

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

21/08/2026 14:46

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

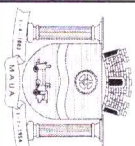
Boleim: 232 (Digitado) de 20/08/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Leto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			930,96
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	0004	80,59
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			116.156,56
Total										116.237,15
Total										117.168,11

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
22	2026 / 421	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/36-322]	1.000,00
23	2026 / 422	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/36-321]	2.000,00
Total									3.000,00
4		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1874	2.069,04
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1878	93.024,78
12	2026 / 420	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/90-311]	1.749,78
13	2026 / 369	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/91-312]	47,31
14	2026 / 367	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/91-313]	88,22
15	2026 / 419	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/91-314]	88,22



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/08/2026 14:46

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

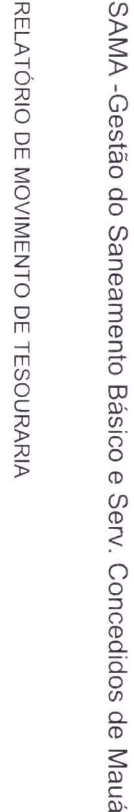
Boleim: 232 (Digitado) de 20/08/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	2026 / 373	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2026/91-315]				576,00
17	2026 / 412	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2026/91-316]				960,00
18	2026 / 406	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2026/91-317]				3,105,62
19	2026 / 382	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C	Ordem saque [OS 2026/91-318]				49,755,68
20	2026 / 381	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/92-319]					40,573,39
21	2026 / 398	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/92-320]					107,111,94
Total													297,080,94
6		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						180,843,79
10		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA						93,024,78
Total													576,018,55

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	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	2,069,04
7	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	180,843,79
9	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	93,024,78



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

21/08/2026 14:46
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 232 (Digitado) de 20/08/2026

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	55190	0004	3703000575283292-2 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	93.024,78
Total												368.962,39
TOTAL GERAL												1.062.149,05