

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

BOLETIM DE TESOURARIA

14/04/2026 11:32
Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 99 de 09 de Abril de 2026

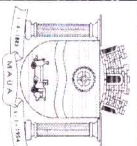
Saldo anterior em bancos/caixa	3.157.940,60
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	842.678,67
Receita Organizatória	143.872,58
Aplicação Financeira	724,23
Receita Extra-Organizatória	57.970,14
Resgate De Aplicação Financeira	201.126,38
SAIDAS	438.985,34
Pagamento De Empenhos	-1.223.685,98
Aplicação Financeira	3.000,00
Transferências Bancárias	57.970,14
Resgate De Aplicação Financeira	143.872,58
Estorno Receita Extra-Organizatória	438.985,34
Saldo a transportar em bancos/caixa	579.857,92
	2.776.933,29

	RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizatórias	0,00		Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00		Estorno Retenções Extra-organizatórias	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		3.157.940,60	842.678,67	0,00	0,00	1.223.685,98		2.776.933,29	
Contas Correntes		-92,36	784.708,53	0,00	0,00	784.700,64		-84,47	
Contas de Aplicação		3.158.032,96	57.970,14	0,00	0,00	438.985,34		2.777.017,76	
TOTAL		3.157.940,60	842.678,67	0,00	0,00	1.223.685,98		2.776.933,29	

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

14/04/2026 11:33

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim.: 99 (Digitado) de 09/04/2026

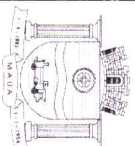
Operação: Crédito em Conta

Lcto	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			32,24
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	326,31
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	397,92
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			201.094,14
Total									201.850,61

Total 201.850,61

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14	2026 / 182	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 2026/15-131]	250,00
15	2026 / 183	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 2026/15-132]	250,00
16	2026 / 184	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 2026/15-133]	250,00
17	2026 / 185	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 2026/15-134]	250,00
18	2026 / 186	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 2026/15-135]	2.000,00
Total									3.000,00
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		57.970,14
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias		143.872,58



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

14/04/2026 11:33
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 99 (Digitado) de 09/04/2026

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Documento/Conta	Valor
5	2026 / 185	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	860		579.857,92
12		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	859		435.985,34
Total											
201.842,72											

Total 1.223.685,98

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
7	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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.000,00	
9	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	57.970,14
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias	55190	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	143.872,58
13	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	435.985,34

Total 640.828,06

TOTAL GERAL 2.066.364,65