

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

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

3.427.575,34

ENTRADAS

300.095,51

Transferências Bancárias

97.870,21

Receita Organizatória

67,18

Aplicação Financeira

101.112,65

Receita Extra-Organizatória

101.045,47

SAIDAS

-198.982,86

Aplicação Financeira

101.112,65

Transferências Bancárias

97.870,21

Saldo a transportar em bancos/caixa

3.528.687,99

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

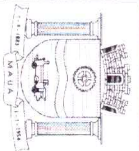
TOTAL

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	3.427.575,34	300.095,51	0,00	0,00	198.982,86	3.528.687,99		
Contas Correntes	22,72	198.982,86	0,00	0,00	198.982,86	22,72		
Contas de Aplicação	3.427.552,62	101.112,65	0,00	0,00	0,00	3.528.665,27		
TOTAL	3.427.575,34	300.095,51	0,00	0,00	198.982,86	3.528.687,99		

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

29/04/2026 09:53
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 118 (Digitado) de 28/04/2026

Operação: Crédito em Conta

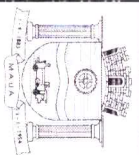
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 55188 0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	67,18	
2 55188 0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			101.045,47	
Total								101.112,65

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3		55188 0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	995		3.242,44
5		55188 0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	996		97.870,21
Total									101.112,65
7		55190 0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	997		97.870,21
Total									198.982,86

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	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	3.242,44
6	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 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	97.870,21



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/04/2026 09:53
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 118 (Digitado) de 28/04/2026

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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	97.870,21
Total											
TOTAL GERAL											

198.982,86

499.078,37