

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

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

15/05/2026 11:38  
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 134 de 14 de Maio de 2026

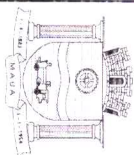
Saldo anterior em bancos/caixa	3.486.194,41
<b>ENTRADAS</b>	<b>973.836,86</b>
Transferências Bancárias	429.545,62
Receita Orçamentária	247,63
Aplicação Financeira	214.745,62
Receita Extra-Orçamentária	192.078,36
Resgate De Aplicação Financeira	137.219,63
<b>SALDAS</b>	<b>-781.510,87</b>
Aplicação Financeira	214.745,62
Transferências Bancárias	429.545,62
Resgate De Aplicação Financeira	137.219,63
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.678.520,40

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.486.194,41	973.836,86	0,00	0,00	781.510,87	3.678.520,40		
Contas Correntes	71,06	759.091,24	0,00	0,00	644.291,24	114.871,06		
Contas de Aplicação	3.486.123,35	214.745,62	0,00	0,00	137.219,63	3.563.649,34		
<b>TOTAL</b>	<b>3.486.194,41</b>	<b>973.836,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.510,87</b>	<b>3.678.520,40</b>		

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

15/05/2026 11:41  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 134 (Digitado) de 14/05/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	247,63
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			192.078,36
<b>Total</b>									<b>192.325,99</b>

Total

192.325,99

Operação: Débito em Conta

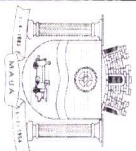
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		1143	114.800,00
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		1144	264.745,62
<b>Total</b>									<b>379.545,62</b>
3	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1142	137.219,63
9	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Transferências bancárias		1145	50.000,00
11	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1146	214.745,62
<b>Total</b>									<b>264.745,62</b>

Total

781.510,87

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/05/2026 11:41  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 134 (Digitado) de 14/05/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	114.800,00
4 55189	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	137.219,63
10 55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Transferências bancárias	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	50.000,00
8 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO 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	264.745,62
12 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	214.745,62

Total 781.510,87

TOTAL GERAL 1.755.347,73