

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

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

13/05/2026 11:34  
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio de 2026

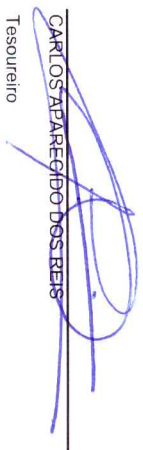
Saldo anterior em bancos/caixa	3.047.139,97
<b>ENTRADAS</b>	<b>529.925,82</b>
Transferências Bancárias	176.328,87
Receita Organizatória	931,82
Aplicação Financeira	176.794,35
Receita Extra-Organizatória	172.158,20
Resgate De Aplicação Financeira	3.712,58
<b>SAIDAS</b>	<b>-356.835,80</b>
Aplicação Financeira	176.794,35
Transferências Bancárias	176.328,87
Resgate De Aplicação Financeira	3.712,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.220.229,99

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	0,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

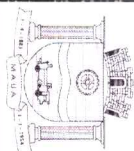
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.047.139,97	529.925,82	0,00	0,00	356.835,80	3.220.229,99		
Contas Correntes	51,81	353.131,47	0,00	0,00	353.123,22	60,06		
Contas de Aplicação	3.047.088,16	176.794,35	0,00	0,00	3.712,58	3.220.169,93		
<b>TOTAL</b>	<b>3.047.139,97</b>	<b>529.925,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.835,80</b>	<b>3.220.229,99</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

13/05/2026 11:35

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 132 (Digitado) de 12/05/2026

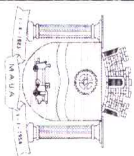
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	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			465,48
	2	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			90,67
	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	0004	912,27
	4	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	19,55
	5	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			171.602,05
<b>Total</b>										
<b>172.624,54</b>										

173.090,02

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1121	465,48
	10	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1127	176.328,87
	8	55189	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1126	3.712,58
	12	55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1128	176.328,87
<b>Total</b>									
<b>356.835,80</b>									



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/05/2026 11:35  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 132 (Digitado) de 12/05/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 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	465,48
9 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	3.712,58
11 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	176.328,87
13 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	176.328,87

Total 356.835,80

TOTAL GERAL 886.761,62