

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

BOLETIM DE TESOURARIA

05/03/2026 14:16
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa 2.440.793,39

ENTRADAS 468.857,22

Transferências Bancárias 140.041,78

Receita Orçamentária 1.012,05

Aplicação Financeira 154.882,46

Receita Extra-Orçamentária 153.924,94

Resgate De Aplicação Financeira 18.995,99

SAIDAS -332.960,23

Pagamento De Empenhos 19.040,00

Aplicação Financeira 154.882,46

Transferências Bancárias 140.041,78

Resgate De Aplicação Financeira 18.995,99

Saldo a transportar em bancos/caixa 2.576.690,38

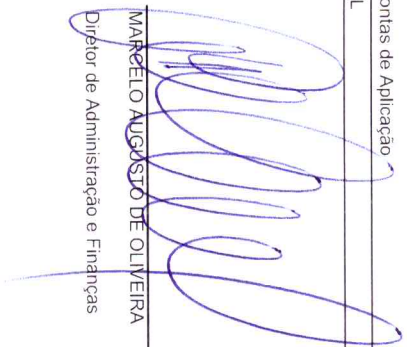
RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES 0,00

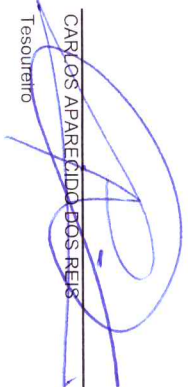
Retenções Orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 960,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 960,00 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	2.440.793,39	468.857,22	0,00	0,00	332.960,23			2.576.690,38
Contas Correntes	-2,30	313.974,76	0,00	0,00	313.964,24			8,22
Contas de Aplicação	2.440.795,69	154.882,46	0,00	0,00	18.995,99			2.576.682,16
TOTAL	2.440.793,39	468.857,22	0,00	0,00	332.960,23			2.576.690,38


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

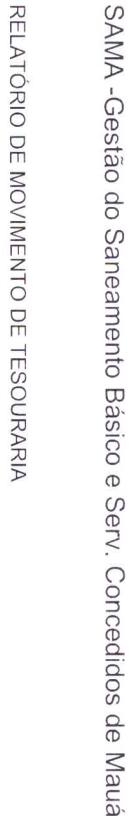

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	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			3,73
2	54829	0004		BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1 6 1 . 1 . 01 0 . 1 . 02 00 . 00 - Outros servicos comerciais SAMA	0004	40,28
Total										44,01
3	55188	0019		CEF -SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			84,86
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 servicos comerciais SAMA	0004	849,44
5	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 servicos comerciais SAMA	0004	11,22
6	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 servicos comerciais SAMA	0004	111,11
7	55188	0019		CEF -SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			153,836,35
Total										154.892,98
Total										154.936,99

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16	2026 / 82		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 2026/8-55]	19.040,00
8			54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.995,99
10			55188	0004	CEF -SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.840,68
12			55188	0004	CEF -SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		140.041,78



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

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/03/2026 14:17
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 43 (Digitado) de 12/02/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICACÃO FINANCEIRA	372	140.041,78
Total									154.882,46
Operação: Transferência									332.960,23

Operação: Transferência

[illegible]