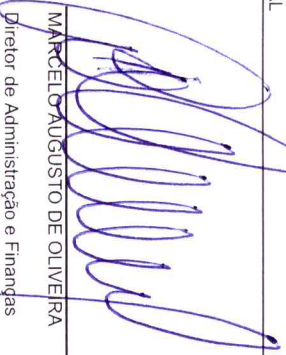
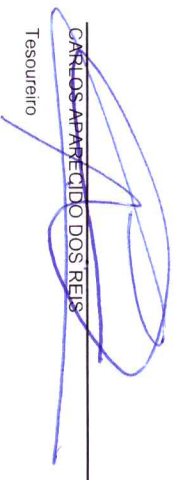
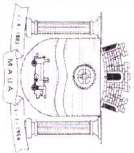


Boletim de Tesouraria Número 84 de 25 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa		ENTRADAS				SAÍDAS			
		Transferências Bancárias				Pagamento De Empenhos			
		Receita Organizativa				Aplicação Financeira			
		Aplicação Financeira				Transferências Bancárias			
		Receita Extra-Orçamentária				Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias			
		Resgate De Aplicação Financeira				Resgate De Aplicação Financeira			
		SALDAS				Saldo a transportar em bancos/caixa			
		Pagamento De Empenhos							
		Aplicação Financeira							
		Transferências Bancárias							
		Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias							
		Resgate De Aplicação Financeira							
		Saldo a transportar em bancos/caixa							
		ESTORNO RETENÇÕES							
		Retenções Organizacionais							
		Retenções Extra-organizacionais							
		TOTAL							
		ESTORNO RETENÇÕES							
		Estorno Retenções Organizacionais							
		Estorno Retenções Extra-organizacionais							
		TOTAL							
		RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
		Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual	
				Créditos em C/C		Depósitos		Débitos em conta	
		Total Contas Movimento		420.166,54		0,00		382.818,84	
		Contas Correntes		298.443,08		0,00		298.371,45	
		Contas de Aplicação		121.723,46		0,00		84.447,39	
		TOTAL		420.166,54		0,00		382.818,84	
		3.146.868,09		420.166,54		0,00		3.184.215,79	


MARCEL 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

26/03/2026 14:17
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

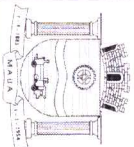
Boletim: 84 (Fechado) de 25/03/2026

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta 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			28,31
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 serviços comerciais	0004	290,33
							SAMA		
								Total	318,64
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			6,30
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	63,29
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 serviços comerciais	0004	0,16
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			92.202,48
								Total	92.272,23
									92.590,87

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	725	318,64
11	55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	731	121.404,82
15	2026 / 92	55188	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/37-115]	1.396,41
16	2026 / 90	55188	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/37-116]	4.189,32
17	2026 / 103	55188	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/37-117]	7.108,00



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/03/2026 14:17

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 84 (Fechado) de 26/03/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
18	2026 / 143	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	116,58						
19	2026 / 114	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	621,91						
20	2026 / 121	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	41.810,95						
Total													176.647,99	
9		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- ²	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.447,39						
13		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.404,82						
Total													382.818,84	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	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 MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	318,64
10	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	84.447,39
12	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	121.404,82
14	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	121.404,82
Total												327.575,67

TOTAL GERAL

802.985,38