

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

BOLETIM DE TESOURARIA

16/03/2026 11:38
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	2.635.712,21
----------	--------------

Transferências Bancárias	475.623,46
Receita Orçamentária	152.633,98
Aplicação Financeira	955,64
Receita Extra-Orçamentária	152.633,98
Resgate De Aplicação Financeira	88.238,54
SALDAS	81.161,32

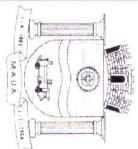
Pagamento De Empenhos	-404.108,95
Aplicação Financeira	17.679,67
Transferências Bancárias	152.633,98
Resgate De Aplicação Financeira	152.633,98
Saldo a transportar em bancos/caixa	81.161,32
	2.707.226,72

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	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	2.635.712,21	475.623,46	0,00	0,00	404.108,95			2.707.226,72
Contas Correntes	82,48	322.989,48	0,00	0,00	322.947,63			124,33
Contas de Aplicação	2.635.629,73	152.633,98	0,00	0,00	81.161,32			2.707.102,39
TOTAL	2.635.712,21	475.623,46	0,00	0,00	404.108,95			2.707.226,72


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

16/03/2026 11:45
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

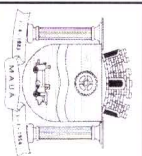
Boletim: 72 (Fechado) de 13/03/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida							
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		39,75
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 SAMA	387,84
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		465,48
23	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 SAMA	10,00
Total								903,07
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		50,47
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 serviços comerciais SAMA	40,80
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		87.682,84
26	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	517,00
Total								88.291,11
								89.194,18

Operação: Débito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo						
27	2026 / 133	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3.926,83
11		54830	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.023,76
9		54834	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,96
15		55188	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	152.633,98



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/03/2026 11:45
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

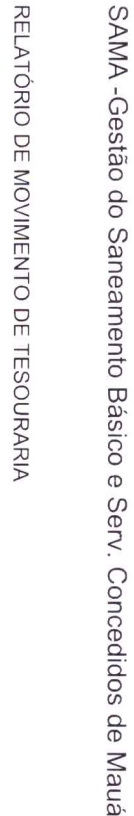
Boletim: 72 (Fechado) de 13/03/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso						
19	2026 / 132	55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- Federal	Caixa Econômica	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/31-93]	164,76
20	2026 / 131	55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- Federal	Caixa Econômica	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/31-94]	2.161,23
21	2026 / 130	55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- Federal	Caixa Econômica	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/31-95]	11.310,89
22	2026 / 140	55188	0004	2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- Federal	Caixa Econômica	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/31-96]	115,96
Total									166.386,82
13		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2 Federal	Caixa Econômica	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	646	78.103,60
24		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 Federal	Caixa Econômica	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	648	152.633,98
Total									404.108,95

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	3.023,76
10	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	33,96
14	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	78.103,60
16	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	152.633,98



Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
25	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	152.633,98
Total											386.429,28	
TOTAL GERAL											879.732,41	