

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

BOLETIM DE TESOURARIA

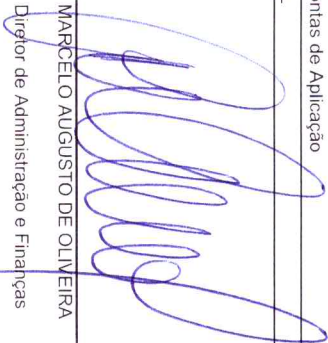
05/03/2026 14:47

Página 1 de 1

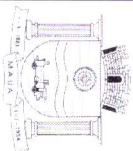
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										2.855.317,39
ENTRADAS										627.613,80
Transferências Bancárias										165.761,50
Receita Orçamentária										381,31
Aplicação Financeira										165.761,50
Receita Extra-Orçamentária										56.959,55
Resgate De Aplicação Financeira										238.749,94
SAÍDAS										-700.594,35
Pagamento De Empenhos										76.040,55
Aplicação Financeira										165.761,50
Estorno De Receita Orçamentária - Direto										179,18
Transferências Bancárias										165.761,50
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										52.351,90
Resgate De Aplicação Financeira										238.749,94
Pagamento De Restos A Pagar										1.749,78
Saldo a Transportar em bancos/caixa										2.782.336,84
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			2.855.317,39	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
			29,26	627.613,80	0,00	0,00	700.594,35		2.782.336,84	
Contas de Aplicação			2.855.288,13	165.761,50	0,00	0,00	461.844,41		37,15	
							238.749,94		2.782.299,69	
TOTAL			2.855.317,39	627.613,80	0,00	0,00	700.594,35		2.782.336,84	


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

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	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			930,96
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			17,06
3	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	0004	171,26
Total									1.119,28
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			11,78
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	0004	119,24
7	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	0004	66,21
8	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	0004	24,60
9	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			55.999,75
Total									56.221,58
Total									57.340,86

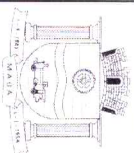
Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
4		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO 413	179,18
20	2026 / 43	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias [OS 2026/9-57]	24.434,69
21	2026 / 56	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias [OS 2026/9-58]	83,99
22	2026 / 59	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO	130032	Pagamento de empenhos [OS 2026/9-59]	66.052,89



Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

		C/C 130032-6		BRASIL S.A.					
						Total			
12	2026 / 83	54830	0004	BB - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	414	89.631,47
29	2026 / 83	54833	0004	BRADESCO - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	432	9.987,66
10		54834	0004	BRADESCO - SAMBA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	409	9.987,66
16		55188	0004	CEF-SAMBA SAN- BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	421	165.761,50
23	2026 / 44	55188	0004	CEF-SAMBA SAN- BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/19-60]	24.549,05
24	2026 / 68	55188	0004	CEF-SAMBA SAN- BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/19-61]	2.189,57
25	2026 / 76	55188	0004	CEF-SAMBA SAN- BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/19-62]	46,38
26	2026 / 78	55188	0004	CEF-SAMBA SAN- BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/19-63]	88,22
27	2026 / 81	55188	0004	CEF-SAMBA SAN- BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/19-64]	960,00
28	2026 / 79	55188	0004	CEF-SAMBA SAN- BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	DOC Ordem saque [OS 2026/20-65]	1.749,78
						Total		195.344,50	
14		55189	0004	CEF-SAMBA SAN- BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	420	139.130,81
18		55190	0004	CEF-SAMBA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	422	165.761,50
Total								700.594,35	



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/03/2026 14:48
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 51 (Digitado) de 20/02/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13 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	89.631,47
11 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	9.987,66
15 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	139.130,81
17 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	165.761,50
19 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	165.761,50

Total 570.272,94

TOTAL GERAL 1.328.208,15