

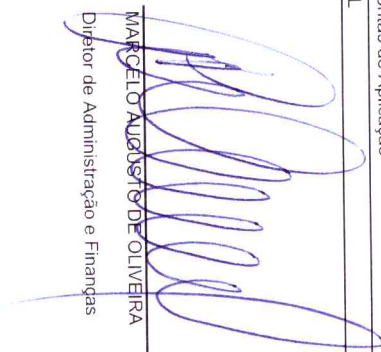
SAMA -Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

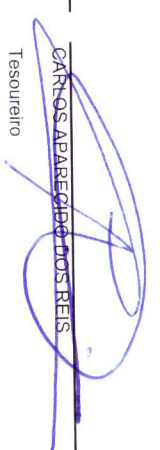
BOLETIM DE TESOURARIA

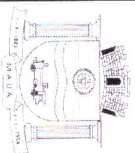
03/03/2026 16:10
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2026

Boletim de Resolubilidade Número 53 de 20 de Fevereiro de 2020									
Saldo anterior em bancos/caixa		3.198.556,41							
ENTRADAS		5.403.292,40							
Transferências Bancárias		122.737,80							
Receita Orçamentária		20.225,55							
Ajustes Financeiros		4.458.267,51							
Receita Extra-Orçamentária		54.846,95							
Resgate De Aplicação Financeira		747.214,59							
SAÍDAS		-6.451.611,61							
Pagamento De Empenhos		367.445,17							
Ajustes Financeiros		4.458.267,51							
Transferências Bancárias		122.737,80							
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		4.523,63							
Resgate De Aplicação Financeira		747.214,59							
Estorno Receita Extra-Orçamentária		751.422,91							
Saldo a transportar em bancos/caixa		2.150.237,20							
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES							
Retenções Orçamentárias		0,00							
Retenções Extra-orçamentárias		0,00							
TOTAL		0,00							
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		3.198.556,41	5.403.292,40	0,00	0,00	6.451.611,61	2.150.237,20		
Contas Correntes		321.135,01	5.383.263,01	0,00	0,00	5.704.397,02	1,00		
Contas de Aplicação		2.877.421,40	20.029,39	0,00	0,00	747.214,59	2.150.236,20		
TOTAL		3.198.556,41	5.403.292,40	0,00	0,00	6.451.611,61	2.150.237,20		


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

03/03/2026 16:11

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

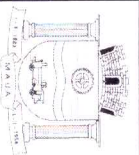
Boleim: 59 (Digitado) de 28/02/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Conta	Histórico			
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A. 130032	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	10,76
4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A. 130032	Receita Orçamentária	SAMA		107,58
Total								118,34
5	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A. 130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	5.196,67
2	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A. 0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	3.021,17
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	0004	88,58
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal 575283292	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		54.836,19
Total								54.924,77
8	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal 575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	2.977,78
9	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal 575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	4.156,73
Total								7.134,51
10	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal 575283296	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.1.1.02.08.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	4.677,04
Total								75.072,50

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Histórico		
25	2026 / 111	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Pagamento de empenhos	507	13,08
26	2026 / 98	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	Pagamento de empenhos	508	38.001,77



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

03/03/2026 16:11
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 59 (Digitado) de 28/02/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
31		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	501	4.150,77
Total									42.165,62
14		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	491	37.883,43
27	2026 / 89	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	509	7.490,40
28	2026 / 96	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	510	8.619,97
29	2026 / 97	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	511	75.268,23
30	2026 / 110	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	512	237.930,79
Total									329.309,39
12		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	487	8.309,39
1	2026 / 106	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/24-77]	4.523,63
22		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	498	122.737,80
24	2026 / 112	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	505	120,93
33		55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	502	2.223.247,52
Total									2.350.629,88
16		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	495	72.336,66
11	2026 / 113	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	504	751.422,91
35		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	503	2.230.869,22

[illegible]

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
15	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	37.883,43
32	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.150,77
13	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	8.309,35
17	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	72.336,66
34	55188	0004	CEF -SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	55188	0004	CEF -SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	2.223,247,52
21	55191	0004	CEF -SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF -SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	628.685,1
23	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	122.737,80
36	55190	0004	CEF -SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	55190	0019	CEF -SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	2.230.869,2

[illegible]

TOTAL GERAL	1.004.007,0
-------------	-------------