

Boletim de Tesouraria Número 71 de 12 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

2.583.944,76

ENTRADAS

1.099.348,00

Transferências Bancárias

453.412,42

Receita Orçamentária

1.277,49

Aplicação Financeira

271.822,97

Receita Extra-Orçamentária

152.756,00

Resgate De Aplicação Financeira

220.079,12

SAÍDAS

-1.047.580,55

Pagamento De Empenhos

102.266,04

Aplicação Financeira

271.822,97

Transferências Bancárias

453.412,42

Resgate De Aplicação Financeira

220.079,12

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.635.712,21

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

Saldo Anterior

2.583.944,76

Entradas

Créditos em C/C

1.099.348,00

Depósitos

0,00

Cheques emitidos

0,00

Débitos em conta

1.047.580,55

Saldo Atual

2.635.712,21

Total Contas Movimento

58,88

Contas Correntes

2.583.885,88

Contas de Aplicação

2.583.944,76

TOTAL

1.099.348,00

0,00

0,00

1.047.580,55

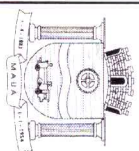
2.635.712,21

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

13/03/2026 15:50

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 71 (Digitado) de 12/03/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida									
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				122.02
2	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		1.224.55
3	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		52.94
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				152.633,98

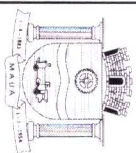
Total 154.033,49

Total

154.033,49

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso							
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Transferências bancárias	626	220.000,00
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	627	220.013,08
5	2026 / 134	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386		Pagamento de empenhos	636	102.266,04
6		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	625	66,04
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		APLICAÇÃO FINANCEIRA	632	140.610,55
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Transferências bancárias	633	102.200,00
16		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Transferências bancárias	634	131.212,42



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

13/03/2026 15:50
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 71 (Digitado) de 12/03/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	635					374.022,97
Total													131.212,42
Total													1.047.580,55

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	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	220.013,08
7	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	66,04
15	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	102.200,00
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	220.000,00
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICACÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	140.610,55
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	131.212,42
19	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICACÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	131.212,42

TOTAL GERAL

2.146.928,55