

Boletim de Tesouraria Número 79 de 20 de Março de 2026

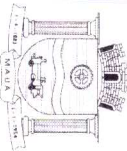
Saldo anterior em bancos/caixa	2.338.846,51
<b>ENTRADAS</b>	<b>419.561,69</b>
Transferências Bancárias	87.185,98
Receita Orçamentária	142,02
Aplicação Financeira	87.185,98
Receita Extra-Orçamentária	50.687,39
Resgate De Aplicação Financeira	194.360,32
<b>SALDAS</b>	<b>-526.767,36</b>
Pagamento De Empenhos	85.010,20
Aplicação Financeira	87.185,98
Transferências Bancárias	87.185,98
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	71.275,10
Resgate De Aplicação Financeira	194.360,32
Pagamento De Restos A Pagar	1.749,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.231.640,84

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	88,22
<b>TOTAL</b>	<b>88,22</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.338.846,51	419.561,69	0,00	0,00	526.767,36	2.231.640,84		
Contas Correntes	129,59	332.375,71	0,00	0,00	332.407,04	98,26		
Contas de Aplicação	2.338.716,92	87.185,98	0,00	0,00	194.360,32	2.231.542,58		
<b>TOTAL</b>	<b>2.338.846,51</b>	<b>419.561,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.767,36</b>	<b>2.231.640,84</b>		

  
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA  
Diretor de Administração e Finanças

  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Tesoureiro



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

23/03/2026 10:40  
Página 1 de 3

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 79 (Digitado) de 20/03/2026

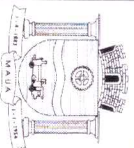
## Operação: Crédito em Conta

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			930,96
2 55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	2,82
3 55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			9,70
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 SAMA	0004	97,82
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 SAMA	0004	41,38
6 55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			49.746,73
<b>Total</b>								<b>49.898,45</b>

**Total** 50.829,41

## Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
25	2026 / 99	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/13-110]	32.152,43
26	2026 / 115	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/13-111]	80.792,20
<b>Total</b>									<b>112.944,63</b>
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		112.013,67
7	2026 / 141	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		4.218,00
27		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.184,04
14		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias		87.185,98



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

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

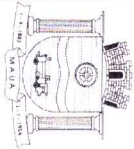
23/03/2026 10:40  
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 79 (Digitado) de 20/03/2026

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
18	2026 / 139	55188	0004	MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup> CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup>	Federal	Caixa Econômica Federal	575283292	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,749,78	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BRASIL S.A.	130032	1,749,78
19	2026 / 136	55188	0004	MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup> CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup>	Federal	Caixa Econômica Federal	575283292	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,38	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BRASIL S.A.	130032-6	46,38
20	2026 / 138	55188	0004	MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup> CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup>	Federal	Caixa Econômica Federal	575283292	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,22	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BRASIL S.A.	130032-6	88,22
21	2026 / 85	55188	0004	MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup> CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup>	Federal	Caixa Econômica Federal	575283292	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	576,00	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BRASIL S.A.	130032-6	576,00
22	2026 / 128	55188	0004	MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup> CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup>	Federal	Caixa Econômica Federal	575283292	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	960,00	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BRASIL S.A.	130032-6	960,00
23	2026 / 120	55188	0004	MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup> CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup>	Federal	Caixa Econômica Federal	575283292	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.748,13	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BRASIL S.A.	130032-6	2.748,13
24	2026 / 100	55188	0004	MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup> CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- <sup>2</sup>	Federal	Caixa Econômica Federal	575283292	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.703,94	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BRASIL S.A.	130032-6	34.703,94
<b>Total</b>														
<b>128.058,43</b>														
12		55189	0004	MAUA C/A 3703000575283292- <sup>2</sup> CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- <sup>2</sup>	Federal	Caixa Econômica Federal	575283292	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.162,61	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BRASIL S.A.	130032	78.162,61
29		55190	0004	LIXO C/C 3703000575283296-5 CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.185,98	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BRASIL S.A.	130032	87.185,98
<b>Total</b>														
<b>526.767,36</b>														

### Operação: Transferência



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/03/2026 10:40  
Página 3 de 3  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 79 (Digitado) de 20/03/2026

Operação: Transferência

Lcto Debito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
28 54834	0004	130032-6 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	4.184,04
13 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	78.162,61
15 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	87.185,98
30 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	87.185,98

Total

368.732,28

TOTAL GERAL

946.329,05