

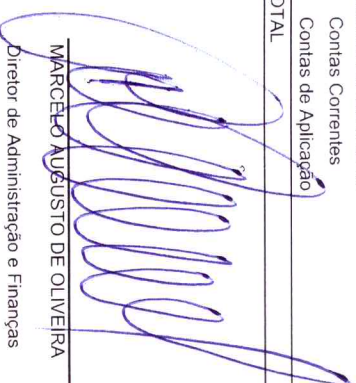
SAMA - Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

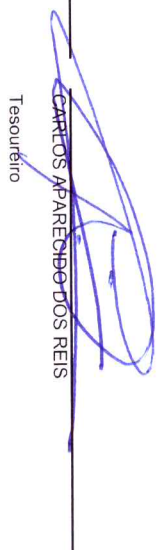
BOLETIM DE TESOURARIA

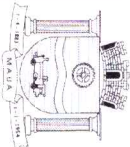
24/03/2026 10:37
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 82 de 23 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa							2.231.640,84
ENTRADAS							170.908,93
Transferências Bancárias							49.746,73
Receita Orçamentária							30,98
Aplicação Financeira							59.931,60
Receita Extra-Orçamentária							61.199,62
SAIDAS							-110.977,33
Pagamento De Empenhos							1.299,00
Aplicação Financeira							59.931,60
Transferências Bancárias							49.746,73
Saldo a transportar em bancos/caixa							2.291.572,44
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							
Total Contas Movimento	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
Contas Correntes	2.231.640,84	Creditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		2.291.572,44
Contas de Aplicação	98,26	170.908,93	0,00	0,00	110.977,33		98,26
	2.231.542,58	110.977,33	0,00	0,00	110.977,33		2.291.474,18
	2.231.542,58	59.931,60	0,00	0,00	0,00		2.291.474,18
TOTAL	2.231.640,84	170.908,93	0,00	0,00	110.977,33		2.291.572,44


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

24/03/2026 10:38

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

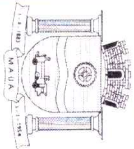
Boletim: 82 (Digitado) de 23/03/2026

Operação: Crédito em Conta

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	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		930,96
	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	30,98
	4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		59.337,70
								Total	59.368,68
								Total	61.230,60

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	705	1.861,92
	7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	708	8.322,95
	9	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	709	49.746,73
	13	2026 / 135	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/36-112]	1.299,00
								Total	59.368,68
	11	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	710	49.746,73
								Total	110.977,33



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/03/2026 10:38
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 82 (Digitado) de 23/03/2026

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.861,92
8 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	8.322,95
10 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	49.746,73
12 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	49.746,73

Total 109.678,33

TOTAL GERAL 281.886,26