

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

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

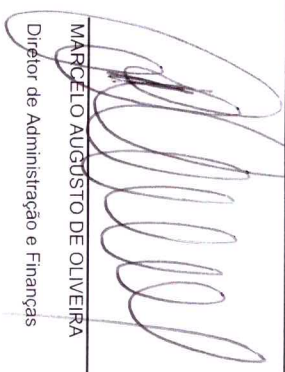
02/04/2026 16:01
Página 1 de 1

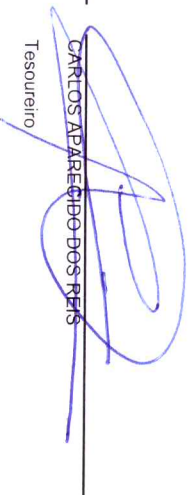
Boletim de Tesouraria Número 89 de 30 de Março de 2026

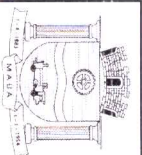
Saldo anterior em bancos/caixa		3.316.353,41
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		349.632,82
Receita Orçamentária		53.292,91
Aplicação Financeira		48,32
Receita Extra-Orçamentária		58.970,94
Resgate De Aplicação Financeira		63.572,37
SAIDAS		173.748,28
Pagamento De Empenhos		-777.410,16
Aplicação Financeira		486.748,28
Transferências Bancárias		58.970,94
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		53.292,91
Resgate De Aplicação Financeira		4.649,75
Saldo a transportar em bancos/caixa		173.748,28
		2.888.576,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	102.652,01	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	102.652,01	TOTAL	0,00

	RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento		3.316.353,41	349.632,82	0,00	0,00	777.410,16		2.888.576,07	
Contas Correntes		313.201,38	290.661,88	0,00	0,00	603.661,88		201,38	
Contas de Aplicação		3.003.152,03	58.970,94	0,00	0,00	173.748,28		2.888.374,69	
TOTAL		3.316.353,41	349.632,82	0,00	0,00	777.410,16		2.888.576,07	


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

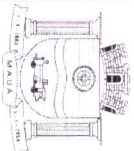
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	48,32
2 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			63.572,37
Total								63.620,69

Total

63.620,69

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13	2026 / 147	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/14-120]	166.403,72
15	2026 / 153	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		6.579,45
Total									172.983,17
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		172.983,17
16	2026 / 152	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		10.006,92
17	2026 / 168	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		19.334,99
18	2026 / 151	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		73.320,10
19	2026 / 167	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		211.103,10
Total									313.765,11
3		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		765,11
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.678,03
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Transferências bancárias		53.292,91



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

02/04/2026 16:02
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 89 (Digitado) de 30/03/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
14	2026 / 161	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	4.649,75	0004	Ordem saque [OS 2026/39-121]	Caixa Econômica Federal	575283296		
11		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.620,69	0004	Caixa Econômica Federal	575283296			
Total													777.410,16	

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	172.983,17
4 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/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	765,11
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	5.678,03
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	53.292,91
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	53.292,91
Total											286.012,13

TOTAL GERAL

1.127.042,98