

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

BOLETIM DE TESOURARIA

04/03/2026 14:14
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	2.520.027,11
----------	--------------

Transferências Bancárias

Receita Orçamentária

Aplicação Financeira

Ajustes Financeiros.

Receita Extra-Orçamentária

Resgate De Aplicação Financeira

SAÍDAS

Pagamento De Empenhos

Aplicação Financeira

Ajustes Financeiros.

Transferências Bancárias

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

Resgate De Aplicação Financeira

Estorno Receita Extra-Orçamentária

Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

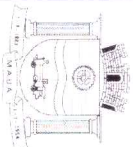
Estorno Retenções Extra-orçamentárias

TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.520.027,11	7.522.749,23	0,00	0,00	8.124.420,41			1.918.355,93
Contas Correntes	-1.213,42	7.047.584,77	0,00	0,00	7.046.370,29			1,06
Contas de Aplicação	2.521.240,53	475.164,46	0,00	0,00	1.078.050,12			1.918.354,87
TOTAL	2.520.027,11	7.522.749,23	0,00	0,00	8.124.420,41			1.918.355,93

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

04/03/2026 14:14

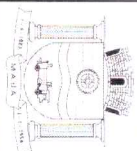
Página 1 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 30 (Fechado) de 30/01/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta									
Lcto	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			10,76
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	107,58
43	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.396,44
Total									1.514,78
33	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	5.082,35
32	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	1.859,56
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			6,32
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	63,82
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	1,98
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			62.400,31
Total									62.472,43
34	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	6.715,00
35	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	3.510,90
Total									81.155,02
Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA	BANCO DO	130032	Transferências bancárias	227	500.000,00



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/03/2026 14:14

Página 2 de 4

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 30 (Fechado) de 30/01/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
24	2026 / 37	54829	0004	C/C 130032-6 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	243	26,16
38	2026 / 49	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	244	4.780,48
39	2026 / 40	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	245	8.171,73
44		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	239	4,97
50		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	239	1.391,47
Total									514.374,81
12		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226	512.846,95
10		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	222	250.000,00
40	2026 / 42	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	255	4.712,67
41	2026 / 41	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	256	51.910,02
42	2026 / 54	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	257	101.723,46
Total									408.346,15
8		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221	158.346,15
16		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	234	207.996,65
18		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	235	250.000,00
20		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	236	84.569,56
25	2026 / 38	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	246	171,51



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
26	2026 / 25	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-organematárias	C/C Ordem saque [OS 2026/10-29]	46,38
27	2025 / 649	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-organematárias	C/C Ordem saque [OS 2026/10-30]	58,04
28	2026 / 27	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-organematárias	C/C Ordem saque [OS 2026/10-31]	88,22
29	2026 / 30	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-organematárias	C/C Ordem saque [OS 2026/10-32]	576,00
30	2026 / 23	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-organematárias	C/C Ordem saque [OS 2026/10-33]	960,00
31	2026 / 15	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-organematárias	C/C Ordem saque [OS 2026/10-34]	2.189,57
36	2026 / 53	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-organematárias	TED Ordem saque [OS 2026/11-37]	11.469,16
37	2026 / 50	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-organematárias	Ordem saque [OS 2026/11-36]	4.516,22
52		55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	240	2.217.434,65
7	2026 / 59	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	242	491.426,58
48		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	241	2.852.146,79
22		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237	406.857,02
Total									8.124.420,41

