

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

BOLETIM DE TESOURARIA

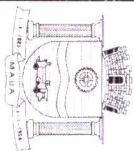
Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	2.888.576,07
ENTRADAS	5.433.964,35
Transferências Bancárias	63.572,37
Receita Orçamentária	25.658,29
Aplicação Financeira	6.893,07
Ajustes Financeiros	4.838.177,99
Receita Extra-Orçamentária	82.231,89
Resgate De Aplicação Financeira	417.430,74
SAIDAS	-5.819.309,10
Pagamento De Empenhos	200,38
Aplicação Financeira	6.893,07
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	153,32
Ajustes Financeiros	4.838.177,99
Transferências Bancárias	63.572,37
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	13.187,86
Resgate De Aplicação Financeira	417.430,74
Estorno Receita Extra-Orçamentária	479.693,37
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.503.231,32
RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
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	2.888.576,07	5.433.964,35	0,00	0,00	5.819.309,10	2.503.231,32		
Contas Correntes	201,38	5.401.677,98	0,00	0,00	5.401.878,36	1,00		
Contas de Aplicação	2.888.374,69	32.286,37	0,00	0,00	417.430,74	2.503.230,32		
TOTAL	2.888.576,07	5.433.964,35	0,00	0,00	5.819.309,10	2.503.231,32		

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

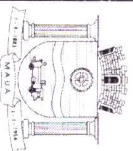
06/04/2026 10:52
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 90 (Digitado) de 31/03/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
22	2026 / 160	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	787	1.317,56
25		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	783	4.556,39
Total									
									6.052,45
12		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	772	1.309,74
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	778	6.893,07
16		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	779	63.572,37
20	2026 / 164	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2026/40-122]	11.870,30
23	2026 / 170	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	788	174,20
27		55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	784	2.427.570,65
Total									
									2.510.080,59
11	2026 / 169	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	782	479.693,37
29		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	785	2.406.051,95
Total									
									2.885.745,32
18		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	780	416.121,00
Total									
									5.819.309,10



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/04/2026 10:52
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 90 (Digitado) de 31/03/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.309,74
26 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.555,39
28 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	2.427.570,65
15 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	6.893,07
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	63.572,37
19 55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	416.121,00
30 55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	2.406.051,95

Total 5.326.074,17

TOTAL GERAL 11.253.273,45