

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

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

2.499.404,17

ENTRADAS

464.097,51

Transferências Bancárias

119.772,08

Receita Orçamentária

32.144,06

Aplicação Financeira

162.768,77

Receita Extra-Orçamentária

149.412,60

SAIDAS

-301.323,48

Pagamento De Empenhos

13.642,14

Aplicação Financeira

162.768,77

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

204,61

Transferências Bancárias

119.772,08

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

4.935,88

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.662.178,20

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

Saldo Anterior

Créditos em C/C

Depósitos

Cheques emitidos

Débitos em conta

Saldo Atual

Total Contas Movimento

2.499.404,17

464.097,51

0,00

0,00

301.323,48

2.662.178,20

Contas Correntes

29,95

301.328,74

0,00

0,00

301.323,48

35,21

Contas de Aplicação

2.499.374,22

162.768,77

0,00

0,00

0,00

2.662.142,99

TOTAL

2.499.404,17

464.097,51

0,00

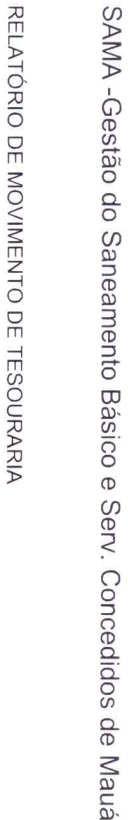
0,00

301.323,48

2.662.178,20

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

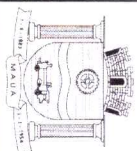


Operação: Crédito em Conta

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			6,77
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 SAMMA	0004	67,66
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			930,96
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0004	31.728,02
Total									32.733,41
6	55188	0019	CEF--SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			30,08
8	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 SAMMA	0004	324,24
9	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 SAMMA	0004	24,14
10	55188	0019	CEF--SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			148.444,79
Total									148.823,25
Total									181.556,66

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	554	70,82
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	557	32.662,59
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	559	133,79
Total									32.733,41



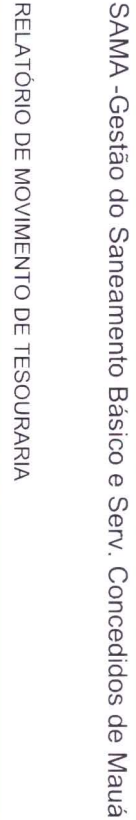
SAMA - Gestão do Saneamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/03/2026 10:22
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 64 (Digitado) de 05/03/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
13			55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	563	10.334,10	
15			55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	564	119.772,08	
19	2026 / 104		55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/27-80]	37,80	
20	2026 / 102		55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/27-81]	378,75	
21	2026 / 107		55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/27-82]	1.238,71	
22	2026 / 101		55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/27-83]	2.452,00	
23	2026 / 113		55188	0019	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/28-85]	828,62	
24	2026 / 122		55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/28-88]	6.280,00	
25	2026 / 123		55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/28-89]	7.000,00	
26	2026 / 88		55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2026/28-84]	362,14	
17			55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	565	119.772,08	
Total			Total							148.817,99	301.323,48



12/03/2026 10:22
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 64 (Digitado) de 05/03/2026

[illegible]