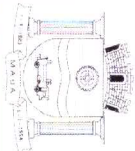


Boletim de Tesouraria Número 27 de 27 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										2.457.174,33
ENTRADAS										230.083,66
Transferências Bancárias										73.994,64
Receita Organizamentária										70,02
Aplicação Financeira										78.044,51
Receita Extra-Organizamentária										77.974,49
SAIDAS										-152.039,15
Aplicação Financeira										78.044,51
Transferências Bancárias										73.994,64
Saldo a transportar em bancos/caixa										2.535.218,84
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Organizamentárias										Estorno Retenções Organizamentárias
Retenções Extra-organizamentárias										Estorno Retenções Extra-organizamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			2.457.174,33	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			177,76	230.083,66	0,00	0,00	152.039,15			
				152.039,15	0,00	0,00	152.039,15			
				78.044,51	0,00	0,00	0,00			
TOTAL			2.457.174,33	230.083,66	0,00	0,00	152.039,15			

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

28/01/2026 11:25

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

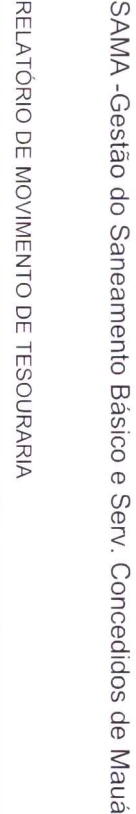
Boleim: 27 (Digitado) de 27/01/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
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 servicos comerciais SAMA	0004	70,02
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			77.974,49
Total									78.044,51
Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200	4.049,87
4		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	201	73.994,64
Total									78.044,51
6		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	202	73.994,64
Total									152.039,15

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
3	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	4.049,87
5	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	73.994,64



RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 27 (Digitado) de 27/01/2026

Operação: Transferência

LCto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	73.994,64
Total											152.039,15
TOTAL GERAL											382.122,81