

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

BOLETIM DE TESOURARIA

27/01/2026 10:23

Página 1 de 1

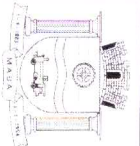
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										1.561.856,27
ENTRADAS										2.881.879,94
Transferências Bancárias										104.161,61
Repasses Recebidos/Variáveis Ativas										1.188.750,00
Receita Orçamentária										186,71
Aplicação Financeira										1.189.934,44
Receita Extra-Orçamentária										85.129,49
Resgate De Aplicação Financeira										313.717,69
SAIDAS										-2.005.716,37
Aplicação Financeira										1.189.934,44
Transferências Bancárias										104.161,61
Resgate De Aplicação Financeira										313.717,69
Estorno Receita Extra-Orçamentária										397.062,02
Pagamento De Restos A Pagar										840,61
Saldo a transportar em bancos/caixa										2.438.019,84
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual	
Contas Correntes		1.561.856,27	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos		Débitos em conta		2.438.019,84	
Contas de Aplicação		159,31	1.691.945,50	0,00	0,00		1.691.998,68		106,13	
		1.561.696,96	1.189.934,44	0,00	0,00		313.717,69		2.437.913,71	
TOTAL		1.561.856,27	2.881.879,94	0,00	0,00		2.005.716,37		2.438.019,84	

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

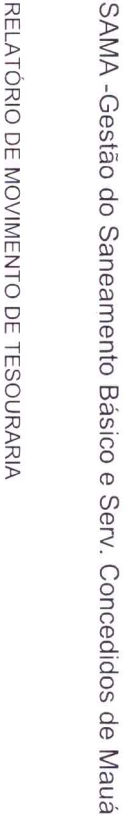
27/01/2026 10:28
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 23 (Digitado) de 23/01/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária					17,55
4 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			0004	182,75
5 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária					930,96
6 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Varições Ativas					1.188.750,00
Total										1.189.881,26
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			0004	3,96
17 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária					84.180,98
Total										84.184,94
Total										1.274.066,20

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 C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	181	1.189.934,44
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	175	104.161,61
16	2025 / 650	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/8-22]	840,61
Total									105.002,22
8		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174	20.817,28
7	2026 / 47	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	182	397.062,02



Operação: Débito em Conta

Operação: Transferência

1.607.813,74

4.887.596,31