

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

BOLETIM DE TESOURARIA

23/01/2026 15:17
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

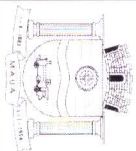
Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										2.107.812,85
ENTRADAS										1.725.811,50
Transferências Bancárias										694.229,40
Receita Orçamentária										1.189,58
Aplicação Financeira										255.905,02
Receita Extra-Orçamentária										150.748,62
Resgate De Aplicação Financeira										623.738,88
SAIDAS										-2.093.624,39
Aplicação Financeira										255.905,02
Transferências Bancárias										694.229,40
Resgate De Aplicação Financeira										623.738,88
Estorno Receita Extra-Orçamentária										519.751,09
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.739.999,96
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			2.107.812,85	Créditos em C/C			Depósitos			2.093.624,39
Contas de Aplicação			37,82	1.725.811,50			0,00			1.739.999,96
			2.107.775,03	1.469.906,48			0,00			58,79
			2.107.812,85	255.905,02			0,00			623.738,88
				1.725.811,50			0,00			1.739.999,96
TOTAL										

Emerson Ribeiro da Silva
Superintendente

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

23/01/2026 15:19

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 9 (Digitado) de 09/01/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						78,52
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						930,96
23	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária						786,41
Total												1.795,89
3	55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária		1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral		0004		14,75
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						28,77
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		94,54
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						149,710,37
24	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		293,88
Total												150.142,31
Total												151.938,20

Operação: Débito em Conta

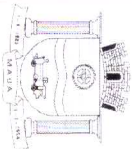
Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico			
12		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias		57	280.000,00
10		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56	278.217,19
8		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA		52	240.000,00
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN BASICO	Caixa Econômica	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		63	15.905,02

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16		55188	0004	CEEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	64					240.000,00
18		55188	0004	CEEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	65					174.229,40
Total													430.134,42
22	2026 / 17	55190	0019	CEEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	67					519.751,09
20		55191	0004	CEEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66					345.521,69
Total													2.093.624,39

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	278.217,19
17	55188	0004	CEEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	240.000,00
9	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	240.000,00
13	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	55188	0004	CEEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	280.000,00
15	55188	0004	CEEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	15.905,02
19	55188	0004	CEEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	174.229,40



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/01/2026 15:19

Pàgina 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 9 (Digitado) de 09/01/2026

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
21	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	345.521,69
Total												1.573.873,30
TOTAL GERAL												3.819.435,89