

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

BOLETIM DE TESOURARIA

23/01/2026 14:40
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa		2.199.128,35
ENTRADAS		1.017.756,74
Transferências Bancárias		245.067,51
Receita Orçamentária		32.073,44
Aplicação Financeira		26.950,66
Receita Extra-Orçamentária		168.000,69
Resgate De Aplicação Financeira		545.664,44
SAIDAS		-1.536.462,63
Aplicação Financeira		26.950,66
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		67,80
Transferências Bancárias		245.067,51
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		4.780,48
Resgate De Aplicação Financeira		545.664,44
Estorno Receita Extra-Orçamentária		694.406,74
Pagamento De Restos A Pagar		19.525,00
Saldo a transportar em bancos/caixa		1.680.422,46

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	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.199.128,35	1.017.756,74	0,00	0,00	1.536.462,63			1.680.422,46
Contas Correntes	14,15	990.806,08	0,00	0,00	990.798,19			22,04
Contas de Aplicação	2.199.114,20	26.950,66	0,00	0,00	545.664,44			1.680.400,42
TOTAL	2.199.128,35	1.017.756,74	0,00	0,00	1.536.462,63			1.680.422,46

Emerson Ribeiro da Silva
Superintendente
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

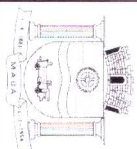
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	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				5,89
2	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
21	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	65,03
Total										31.798,94
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				18,44
4	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	94,66
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				167.976,36
22	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	185,73
Total										168.275,19
Total										200.074,13

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	11	67,80
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13	26.950,66
20	2025 / 636	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	22	4.780,48
Total									31.798,94
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	19	245.067,51



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

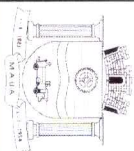
23/01/2026 14:42
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 5 (Digitado) de 05/01/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	2026 / 5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/1-2]					3.140,00
17	2025 / 644	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/1-1]					3.105,00
18	2026 / 4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	TED Ordem saque [OS 2026/1-3]					6.280,00
19	2026 / 3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	TED Ordem saque [OS 2026/1-4]					7.000,00
Total													264.592,51
10		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18					96.325,21
7	2026 / 6	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	21					694.406,74
14		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20					449.339,23
Total													1.536.462,63

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	26.950,66
11 55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	96.325,21
13 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	245.067,51
15 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	449.339,23



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUPARIA

23/01/2026 14:42
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 5 (Digitado) de 05/01/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											817.682,61
TOTAL GERAL											2.554.219,37