

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					1.409.216,00					
ENTRADAS										315.750,76
Transferências Bancárias										59.837,88
Receita Orçamentária										346,89
Aplicação Financeira										68.905,62
Receita Extra-Orçamentária										105.277,05
Resgate De Aplicação Financeira										81.383,32
SAIDAS										-328.225,83
Aplicação Financeira										68.905,62
Transferências Bancárias										59.837,88
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										54.715,79
Resgate De Aplicação Financeira										81.383,32
Pagamento De Restos A Pagar										63.383,22
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.396.740,93
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES					
Retenções Orçamentárias					Estorno Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					Estorno Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					TOTAL					0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual		
Contas Correntes			1.409.216,00	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			100,87	246.845,14	0,00	0,00	246.842,51	1.396.740,93		
TOTAL			1.409.115,13	68.905,62	0,00	0,00	81.383,32	103,50		
			1.409.216,00	315.750,76	0,00	0,00	328.225,83	1.396.637,43		
								81.383,32		
								1.396.740,93		

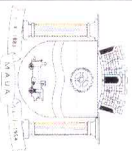
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			21,26
6	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	215,69
7	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		930,96
8	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			930,96
9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.396,44
Total									3.495,31
10	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			6,60
11	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	65,89
12	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	65,31
13	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			101.990,83
Total									102.128,63
Operação: Débito em Conta									105.623,94
Total									84.878,63
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3	2025 / 630	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/4-19]	23.245,19
4	2025 / 647	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/4-20]	61.633,44
Total									84.878,63



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/01/2026 15:33
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 20 (Digitado) de 20/01/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54830	0004	BB – SAMA - SAN B MUN	MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146	81.383,32
1	2025 / 631	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/6-18]	31.470,60
2	2026 / 28	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/6-17]	1.749,78
16		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	151	9.067,74
18		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	152	59.837,88
20		55190	0004	CEF--SAMA COLETA TAXA	LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	153	59.837,88
Total										102.126,00

Total	328,225.83
-------	------------

Operação: Transferência

[illegible]

TOTAL GERAL

643.976,59