

Boletim de Tesouraria Número 14 de 14 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										1.961.309,79
ENTRADAS										733.088,70
Transferências Bancárias										267.721,85
Receita Orçamentária										904,75
Aplicação Financeira										184.721,85
Receita Extra-Orçamentária										97.689,31
Resgate De Aplicação Financeira										182.050,94
SAIDAS										-647.404,64
Aplicação Financeira										184.721,85
Transferências Bancárias										267.721,85
Resgate De Aplicação Financeira										182.050,94
Pagamento De Restos A Pagar										12.910,00
Saldo a transportar em bancos/caixa										2.046.993,85
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Total Contas Movimento			1.961.309,79	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas Correntes			79,83	733.088,70	0,00	0,00	647.404,64			
Contas de Aplicação			1.961.229,96	548.366,85	0,00	0,00	465.353,70			
				184.721,85	0,00	0,00	182.050,94			
TOTAL			1.961.309,79	733.088,70	0,00	0,00	647.404,64			

Marcelo Augusto de Oliveira
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

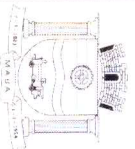
Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	3,76
2	55188	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	11,22
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			66,08
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	227,59
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			97.623,23
15	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	662,18

Total										98.594,06
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8			55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	99	83.000,00
10			55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	100	184.721,85
14	2026 / 13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	TED Ordem saque [OS 2026/4-14]	12.910,00
Total										280.631,85

6			55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98	182.050,94
---	--	--	-------	------	---	----------------------------	-----------	---------------------------------	----	------------



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso						
12	55190	0004	2	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	101	184.721,85
Total									647.404,64

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	55188	0004	CEF-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	83.000,00
7	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	182.050,94
11	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	184.721,85
13	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	184.721,85
Total												634.494,64
TOTAL GERAL												1.380.493,34