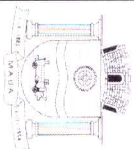


Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										2.050.396,35
ENTRADAS										876.043,99
Transferências Bancárias										102.246,28
Receita Orçamentária										97,58
Receita Extra-Orçamentária										73.306,32
Resgate De Aplicação Financeira										700.393,81
SAIDAS										-1.576.435,17
Pagamento De Empenhos										5.254,72
Transferências Bancárias										102.246,28
Resgate De Aplicação Financeira										700.393,81
Estorno Receita Extra-Orçamentária										749.500,36
Pagamento De Restos A Pagar										19.040,00
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.350.005,17
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										Saldo Atual
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			
Contas Correntes			2.050.396,35	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			95,61	876.043,99	0,00	0,00	1.576.435,17			
			2.050.300,74	876.043,99	0,00	0,00	876.041,36			
				0,00	0,00	0,00	700.393,81			
TOTAL			2.050.396,35	876.043,99	0,00	0,00	1.576.435,17			


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

26/01/2026 15:00

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

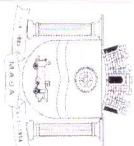
Boleim: 16 (Digitado) de 16/01/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.396,44
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			6,32
3	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	34,14
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			71.903,56
18	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	63,44
Total									72.007,46
Total									73.403,90

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
16	2026 / 24	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	C/C Ordem saque [OS 2026/3-15]	19.040,00
8		54830	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.643,56
17	2026 / 22	54833	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		5.254,72
6		54834	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.254,72
12		55188	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		102.246,28
10		55189	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.241,45
5	2026 / 32	55190	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130	749.500,36



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/01/2026 15:00
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 16 (Digitado) de 16/01/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
		Reduzida	Recurso					
14	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Federal	Caixa Econômica	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	647.254,08
Total								1.576.435,17

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	17.643,56
7	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	5.254,72
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/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	30.241,45
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	102.246,28
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	647.254,08

Total

802.640,09

TOTAL GERAL

2.452.479,16