

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

BOLETIM DE TESOURARIA

23/01/2026 14:59
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					1.955.668,14
ENTRADAS					507.208,92
Transferências Bancárias					135.974,05
Receita Orçamentária					254,35
Aplicação Financeira					173.981,12
Receita Extra-Orçamentária					175.160,36
Resgate De Aplicação Financeira					21.839,04
SAIDAS					-355.064,21
Aplicação Financeira					173.981,12
Transferências Bancárias					135.974,05
Resgate De Aplicação Financeira					21.839,04
Pagamento De Restos A Pagar					23.270,00
Saldo a transportar em bancos/caixa					2.107.812,85
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					0,00
ESTORNO RETENÇÕES					0,00
TOTAL					0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Saldo Anterior		Entradas		Saídas	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Total Contas Movimento		1.955.668,14	507.208,92	0,00	355.064,21
Contas Correntes		35,19	333.227,80	0,00	333.225,17
Contas de Aplicação		1.955.632,95	173.981,12	0,00	21.839,04
TOTAL		1.955.668,14	507.208,92	0,00	355.064,21
					2.107.812,85

Emerson Ribeiro da Silva

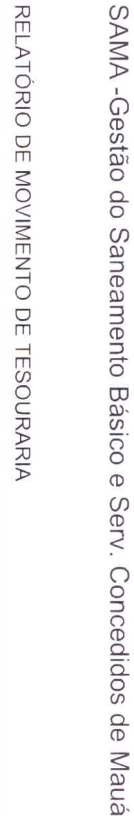
Superintendente

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



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		930,96
2	55188	0004	CEF--SAMA SANI BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	89,59
3	55188	0004	CEF--SAMA SANI BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	164,76
4	55188	0019	CEF--SAMA SANI BASICO MAUA C/C 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		174.229,40
Total							174.483,75	175.414,71

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13	2026 / 11	54829	0004	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 2026/1-6]	22.770,00
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.839,04
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.007,07
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		135.974,05
14	2025 / 627	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/2-5]	500,00
11		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA		135.974,05
Total									355.064,21



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

23/01/2026 15:00
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 8 (Digitado) de 08/01/2026

Operação: Transferência

[illegible]