

26/01/2026 14:54
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Saldo anterior em bancos/caixa

Saldo anterior em bancos/caixa	2.046.993,85
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	319.610,97
Receita Organizatória	97.623,23
Aplicação Financeira	638,46
Receita Extra-Organizatória	102.493,97
Resgate De Aplicação Financeira	102.761,21
	16.094,10
SAÍDAS	-316.208,47

Pagamento De Empenhos	99.997,17
Aplicação Financeira	102.493,97
Transferências Bancárias	97.623,23
Resgate De Aplicação Financeira	16.094,10
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.050.396,35

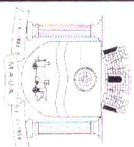
RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta	
Total Contas Movimento	2.046.993,85	319.610,97	0,00	0,00	316.208,47	2.050.396,35
Contas Correntes	83.092,98	217.117,00	0,00	0,00	300.114,37	95,61
Contas de Aplicação	1.963.900,87	102.493,97	0,00	0,00	16.094,10	2.050.300,74
TOTAL	2.046.993,85	319.610,97	0,00	0,00	316.208,47	2.050.396,35

Emmanuel Rubens de Aze
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

[Assinatura]
~~CARLOS APARECIDO DOS REIS~~
Tesoreroiro



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/01/2026 14:55

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

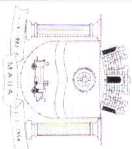
Boleim: 15 (Digitado) de 15/01/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						39,75
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						465,48
21	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária						397,84
Total											903,07	
3	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 Especifica - Multas e Juros Geral		0004		2,68
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						9,70
5	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		140,12
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						102.246,28
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		97,82
Total											102.496,60	
Total											103.399,67	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico			
17	2026 / 20	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		116	3.923,83
18	2026 / 18	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		117	12.459,27
Total										16.383,10
9		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		107	15.480,03



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

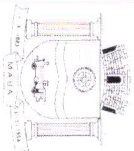
26/01/2026 14:55
Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 15 (Digitado) de 15/01/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
19	2026 / 19	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	118						21.080,74
20	2026 / 21	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	119						62.533,33
Total														83.614,07
7		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103						614,07
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	113						4.870,74
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	114						97.623,23
Total														102.493,97
15		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115						97.623,23
Total														316.208,47
Operação: Transferência														
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor		
10	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/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	15.480,03		
8	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/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	614,07		
12	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	4.870,74		
14	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	97.623,23		
16	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	97.623,23		



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/01/2026 14:55
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 15 (Digitado) de 15/01/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											216.211,30
TOTAL GERAL											635.819,44