

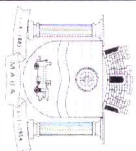
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 7 de 07 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					1.819.360,05				
ENTRADAS									
Transferências Bancárias					138.615,22				
Receita Orçamentária					314,64				
Aplicação Financeira					138.615,22				
Receita Extra-Orçamentária					135.993,45				
Resgate De Aplicação Financeira					2.315,02				
SAIDAS					-279.545,46				
Aplicação Financeira					138.615,22				
Transferências Bancárias					138.615,22				
Resgate De Aplicação Financeira					2.315,02				
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.955.668,14				
RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias					0,00				
Retenções Extra-orçamentárias					0,00				
TOTAL					0,00				
ESTORNO RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias					0,00				
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	Débitos em conta				
Total Contas Movimento		1.819.360,05	415.853,55	0,00	279.545,46	1.955.668,14			
Contas Correntes		27,30	277.238,33	0,00	277.230,44	35,19			
Contas de Aplicação		1.819.332,75	138.615,22	0,00	2.315,02	1.955.632,95			
TOTAL		1.819.360,05	415.853,55	0,00	279.545,46	1.955.668,14			

Emerson Ribeiro da Silva
Superintendente
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

23/01/2026 14:50
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 7 (Digitado) de 07/01/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			19,40
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	119,17
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			135,974,05
10	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	195,47

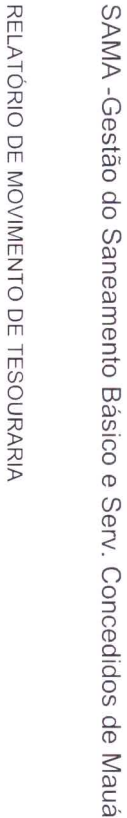
Total										136.308,09	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

Operação: Débito em Conta

Conta		Conta Corrente		Documento/Conta	Valor				
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso						
6		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	40	138.615,22
4		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39	2.315,02
8		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	41	138.615,22
Total									279.545,46

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	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	2.315,02



23/01/2026 14:50
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 7 (Diário) de 07/01/2026

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BÁSICO 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	138.615,22
9	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	138.615,22
Total												279.545,46
TOTAL GERAL												695.399,01