

Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										1.739.999,96
ENTRADAS										558.108,00
Transferências Bancárias										149.710,37
Receita Orgamentária										697,17
Aplicação Financeira										149.710,37
Receita Extra-Orgamentária										143.263,67
Resgate De Aplicação Financeira										114.726,42
SAÍDAS										-523.060,75
Aplicação Financeira										149.710,37
Transferências Bancárias										149.710,37
Pagamento De Ordens Extra-Orgamentárias										3.024,91
Resgate De Aplicação Financeira										114.726,42
Pagamento De Restos A Pagar										105.888,68
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.775.047,21
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orgamentárias										0,00
Retenções Extra-orgamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento										1.739.999,96
Contas Correntes										58,79
Contas de Aplicação										1.739.941,17
TOTAL										1.739.999,96



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/01/2026 14:41

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

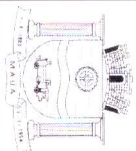
Boleim: 12 (Digitado) de 12/01/2026

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			11,22
20	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	112,40
Total									123,62
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			36,94
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	203,03
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			143,215,51
21	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	381,74
Total									143,837,22
Total									143.960,84

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13	2026 / 10	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 2026/2-12]	4.770,00
14	2026 / 12	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 2026/2-13]	98.917,20
Total									103,687,20
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70	103,563,58
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	76	149.710,37
15	2025 / 648	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2026/3-11]	3.024,91



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/01/2026 14:41

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

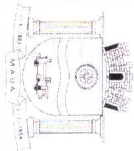
Boleim : 12 (Digitado) de 12/01/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
16	2026 / 9	55188	0004	² CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar						DOC Ordem saque [OS 2026/3-7]	296,30
17	2026 / 8	55188	0004	² CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar						DOC Ordem saque [OS 2026/3-8]	665,18
18	2026 / 6	55188	0004	² CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar						Ordem saque [OS 2026/3-9]	1.080,00
19	2026 / 7	55188	0004	² CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar						Ordem saque [OS 2026/3-10]	160,00
Total														154.936,76
7		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						75	11.162,84
11		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA						77	149.710,37
Total														523.060,75

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	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	103.563,58
8	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	11.162,84
10	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	149.710,37
12	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	149.710,37



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/01/2026 14:41

Pàgina 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 12 (Digitado) de 12/01/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total												
												414.147,16
TOTAL GERAL												
												1.081.168,75