

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

BOLETIM DE TESOURARIA

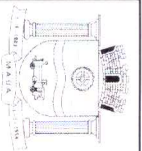
27/01/2026 14:41
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa							2.438.019,84
ENTRADAS							307.581,64
Transferências Bancárias							84.180,98
Receita Orçamentária							120,47
Aplicação Financeira							84.180,98
Receita Extra-Orçamentária							74.001,09
Resgate De Aplicação Financeira							65.098,12
SALDAS							-288.427,15
Pagamento De Empenhos							11.424,00
Aplicação Financeira							84.180,98
Transferências Bancárias							84.180,98
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias							15.076,49
Resgate De Aplicação Financeira							65.098,12
Pagamento De Restos A Pagar							28.466,58
Saldo a transportar em bancos/caixa							2.457.174,33
RETENÇÕES							ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias							Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias							Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL							TOTAL
							0,00
							0,00
							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		2.438.019,84	307.581,64	0,00	0,00	288.427,15	2.457.174,33
Contas Correntes		106,13	223.400,66	0,00	0,00	223.329,03	177,76
Contas de Aplicação		2.437.913,71	84.180,98	0,00	0,00	65.098,12	2.456.996,57
TOTAL		2.438.019,84	307.581,64	0,00	0,00	288.427,15	2.457.174,33

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

27/01/2026 14:42
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 26 (Digitado) de 26/01/2026

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						6,45
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		64,97
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		55,50
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						73.994,64

Operação: Débito em Conta

Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14	2025 / 634	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/5-25]	4.836,00
15	2025 / 628	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/5-26]	10.240,49
16	2026 / 32	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/5-24]	116,58
17	2026 / 16	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/5-27]	12.810,43
18	2026 / 17	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/5-28]	15.539,57
Total									43.543,07
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	184	43.543,07
9		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	190	84.180,98
13	2026 / 31	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/9-23]	11.424,00



Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
				MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal				
7		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	189	21.555,05
11		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	191	84.180,98
Total									288.427,15

Operação: Transferência

[illegible]