

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

BOLETIM DE TESOURARIA

22/05/2026 11:48
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 141 de 21 de Maio de 2026

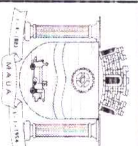
Saldo anterior em bancos/caixa	2.788.775,37
ENTRADAS	158.591,39
Receita Orçamentária	210,77
Abastecer O Estoque De Medicamentos Para Evitar Paralisação No Atendimento Ao Público No Hdcm	79.328,07
Receita Extra-Orçamentária	79.052,55
SALIDAS	-79.328,07
Abastecer O Estoque De Medicamentos Para Evitar Paralisação No Atendimento Ao Público No Hdcm	79.328,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.868.038,69

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL	TOTAL
0,00	0,00
0,00	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	2.788.775,37	158.591,39	0,00	0,00	79.328,07	2.868.038,69		
Contas Correntes	100.085,38	79.263,32	0,00	0,00	79.328,07	100.020,63		
Contas de Aplicação	2.688.689,99	79.328,07	0,00	0,00	0,00	2.768.018,06		
TOTAL	2.788.775,37	158.591,39	0,00	0,00	79.328,07	2.868.038,69		


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

22/05/2026 11:49

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 141 (Digitado) de 21/05/2026

Operação: Crédito em Conta

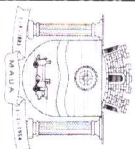
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Específica - Multas e Juros Geral	0004	1,57
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			19,44
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 SAMA	0004	195,81
4	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 SAMA	0004	13,39
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			79,033,11
Total									79.263,32

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Documento/Conta	Valor
6		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Abastecer o estoque de medicamentos para evitar paralisação no atendimento ao público no HCDRN	575283292	Abastecer o estoque de medicamentos para evitar paralisação no atendimento ao público no HCDRN	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	1194	79,328,07
Total															79.328,07

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Abastecer o estoque de medicamentos para evitar paralisação no atendimento ao público no HCDRN	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	79,328,07



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

22/05/2026 11:49

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA

Boletim: 141 (Digitado) de 21/05/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											79.328,07
TOTAL GERAL											237.919,46