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

18/11/2026 14:54

CARLOS APARECIDO DOS REIS

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	4.740.671,57
ENTRADAS	446.045,03
Transferências Bancárias	127.993,48
Receita Orçamentária	464,09
Aplicação Financeira	158.726,78
Receita Extra-Orçamentária	158.860,68
SAÍDAS	-287.307,25
Pagamento De Empenhos	586,99
Aplicação Financeira	158.726,78
Transferências Bancárias	127.993,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.899.409,35

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	29,59
TOTAL	29,59

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	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	4.740.671,57	446.045,03	0,00	0,00	287.307,25	4.899.409,35
Contas Correntes	15.796,10	287.318,25	0,00	0,00	287.307,25	15.807,10
Contas de Aplicação	4.724.875,47	158.726,78	0,00	0,00	0,00	4.883.602,25
TOTAL	4.740.671,57	446.045,03	0,00	0,00	287.307,25	4.899.409,35

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	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 Específica - Multas e Juros Geral	0004	2,08
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 servicos comerciais SAMA	0004	6,77
4	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			35,29
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 servicos comerciais SAMA	0004	353,02
6	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 servicos comerciais SAMA	0004	102,22
7	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			158.825,39
								Total	**159.324,77**
Total									159.324,77

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2026 / 580	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/131-435]	586,99
8		55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2576	30.733,30
10		55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2577	127.993,48
								Total	**159.313,77**
12		55190	0004	CEF–SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2578	127.993,48

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Total									287.307,25

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	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	30.733,30
11	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	127.993,48
13	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	127.993,48
Total												286.720,26

TOTAL GERAL	733.352,28