

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

BOLETIM DE TESOURARIA

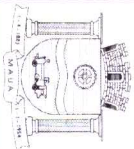
28/05/2026 11:08
 Página 1 de 1
 CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 147 de 27 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.877.017,07	
ENTRADAS											
Transferências Bancárias										314.907,73	
Receita Organizatória										85.564,37	
Aplicação Financeira										68,04	
Receita Extra-Organizatória										114.671,68	
SALDAS											
Aplicação Financeira										-200.236,05	
Transferências Bancárias										114.671,68	
Saldo a transportar em bancos/caixa										85.564,37	
										3.991.688,75	
RETENÇÕES											
Retenções Organizatórias										0,00	
Retenções Extra-organizatórias										0,00	
TOTAL										0,00	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa											
Total Contas Movimento		Saldo Anterior		Entradas		Saldas				Saldo Atual	
				Créditos em C/C		Depósitos		Cheques emitidos		Débitos em conta	
Contas Correntes		3.877.017,07		314.907,73		0,00		0,00		200.236,05	
Contas de Aplicação		100.096,39		200.236,05		0,00		0,00		200.236,05	
		3.776.920,68		114.671,68		0,00		0,00		0,00	
TOTAL		3.877.017,07		314.907,73		0,00		0,00		200.236,05	
										3.991.688,75	

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
 Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
 Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

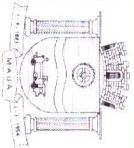
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	68,04
2 55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			114.603,64
Total								114.671,68

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.107,31
5		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		85.564,37
Total								114.671,68	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	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	29.107,31
6	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	85.564,37



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

28/05/2026 11:09
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 147 (Digitado) de 27/05/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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	85.564,37
Total											200.236,05
TOTAL GERAL											515.143,78