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

09/11/2026 15:52

CARLOS APARECIDO DOS REIS

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 309 de 05 de Novembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	4.417.010,01
ENTRADAS	707.644,07
Transferências Bancárias	209.241,86
Receita Orçamentária	30.888,85
Aplicação Financeira	240.123,76
Receita Extra-Orçamentária	156.070,72
Resgate De Aplicação Financeira	71.318,88
SAÍDAS	-538.839,19
Pagamento De Empenhos	15.547,17
Aplicação Financeira	240.123,76
Transferências Bancárias	209.241,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	2.607,52
Resgate De Aplicação Financeira	71.318,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.585.814,89

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	153,54
TOTAL	153,54

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	4.417.010,01	707.644,07	0,00	0,00	538.839,19	4.585.814,89
Contas Correntes	15.736,08	467.520,31	0,00	0,00	467.520,31	15.736,08
Contas de Aplicação	4.401.273,93	240.123,76	0,00	0,00	71.318,88	4.570.078,81
TOTAL	4.417.010,01	707.644,07	0,00	0,00	538.839,19	4.585.814,89

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Alugueis e Arrendamentos - Principal	0004	30.881,90
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 servicos comerciais SAMA	0004	6,95
3	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			156.070,72
								Total	**156.077,67**
Total									186.959,57

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2489	30.881,90
8		55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2493	209.241,86
12	2026 / 547	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/126-418]	37,80
13	2026 / 544	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/126-419]	409,76
14	2026 / 545	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/126-420]	777,65
15	2026 / 550	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/126-421]	1.042,06
16	2026 / 556	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/127-422]	340,25
17	2026 / 524	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2026/127-423]	362,14

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2026 / 562	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/127-424]	7.485,03
19	2026 / 559	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/127-425]	7.700,00
								Total	**227.396,55**
6		55189	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2492	71.318,88
10		55190	0004	CEF–SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2494	209.241,86
Total									538.839,19

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	30.881,90
7	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	71.318,88
9	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	209.241,86
11	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	209.241,86
Total												520.684,50

TOTAL GERAL	1.246.483,26