

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

BOLETIM DE TESOURARIA

20/08/2026 11:02
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 229 de 17 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	4.338.008,97					
ENTRADAS	1.089.539,91					
Transferências Bancárias	135.226,45					
Receita Orçamentária	2,58					
Receita Extra-Orçamentária	102.936,59					
Resgate De Aplicação Financeira	851.374,29					
SALDAS	-1.940.914,20					
Transferências Bancárias	135.226,45					
Resgate De Aplicação Financeira	851.374,29					
Estorno Receita Extra-Orçamentária	954.313,46					
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.486.634,68					
RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES					
Retenções Orçamentárias	0,00					
Retenções Extra-orçamentárias	0,00					
TOTAL	0,00					
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	4.338.008,97	1.089.539,91	0,00	0,00	1.940.914,20	3.486.634,68
Contas Correntes	65,32	1.089.539,91	0,00	0,00	1.089.539,91	65,32
Contas de Aplicação	4.337.943,65	0,00	0,00	0,00	851.374,29	3.486.569,36
TOTAL	4.338.008,97	1.089.539,91	0,00	0,00	1.940.914,20	3.486.634,68

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida	Recurso	Descrição					
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	2.58
8 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		102.936.59

Total

102.939,17

Total

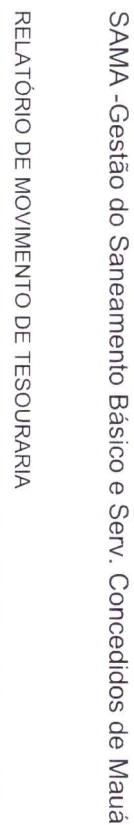
102.939,17

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1854	135.226,45
2	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1863	32.287,28
9	2026 / 386	55190	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	1856	954.313,46
6	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1855	819.087,01
Total								1.940.914,20

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
3 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	32.287,28
5 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	135.226,45



RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	819.087,01
Total											986.600,74
TOTAL GERAL											3.030.454,11