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

09/11/2026 15:31

CARLOS APARECIDO DOS REIS

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 308 de 04 de Novembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	4.207.500,90
ENTRADAS	498.144,42
Transferências Bancárias	79.131,70
Receita Orçamentária	257,32
Aplicação Financeira	209.503,61
Receita Extra-Orçamentária	209.251,79
SAÍDAS	-288.635,31
Aplicação Financeira	209.503,61
Transferências Bancárias	79.131,70
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.417.010,01

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

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saidas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	4.207.500,90	498.144,42	0,00	0,00	288.635,31	4.417.010,01
Contas Correntes	15.730,58	288.640,81	0,00	0,00	288.635,31	15.736,08
Contas de Aplicação	4.191.770,32	209.503,61	0,00	0,00	0,00	4.401.273,93
TOTAL	4.207.500,90	498.144,42	0,00	0,00	288.635,31	4.417.010,01

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
2	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			9,93
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	99,39
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 servicos comerciais SAMA	0004	151,98
5	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			209.241,86
12	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	5,95
								Total	**209.509,11**
Total									209.509,11

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2485	130.371,91
8		55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2486	79.131,70
								Total	**209.503,61**
10		55190	0004	CEF–SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2487	79.131,70
Total									288.635,31

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

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	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	130.371,91
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	79.131,70
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	79.131,70
Total												288.635,31
TOTAL GERAL												786.779,73