



Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

1.458.857,20

ENTRADAS

268.377,98

Transferências Bancárias

61.083,47

Receita Orçamentária

136,46

Aplicação Financeira

102.996,44

Receita Extra-Orçamentária

104.161,61

SALIDAS

-165.378,91

Pagamento De Empenhos

1.299,00

Aplicação Financeira

102.996,44

Transferências Bancárias

61.083,47

Saldo a transportar em bancos/caixa

1.561.856,27

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

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	1.458.857,20	268.377,98	0,00	0,00	165.378,91			1.561.856,27
Contas Correntes	156,68	165.381,54	0,00	0,00	165.378,91			159,31
Contas de Aplicação	1.458.700,52	102.996,44	0,00	0,00	0,00			1.561.696,96
TOTAL	1.458.857,20	268.377,98	0,00	0,00	165.378,91			1.561.856,27

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida															
2	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2			Caixa Econômica Federal		575283292		Receta Orgamentária		1 6 1 1 01 0. 1 02 00 00-Outros serviços comerciais SAMA		0004		66.33
3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2			Caixa Econômica Federal		575283292		Receta Orgamentária		1 6 1 1 01 0. 1 02 00 00-Outros serviços comerciais SAMA		0004		70.13
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2			Caixa Econômica Federal		575283292		Receta Extra-Organamentária						104.161,61
Total															104.298,07	104.298,07

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo													
1	2026 / 29	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2		Caixa Econômica Federal		575283292		Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2026/7-21]		1.299,00
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2		Caixa Econômica Federal		575283292		APLICAÇÃO FINANCEIRA				41.912,97
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2		Caixa Econômica Federal		575283292		Transferências bancárias				61.083,47
Total														104.295,44
9		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5		Caixa Econômica Federal		575283296		APLICAÇÃO FINANCEIRA				61.083,47
Total														165.378,91

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

[illegible]