

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

19/05/2026 11:05
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 138 de 18 de Maio de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa 2.656.123,05

ENTRADAS 359.039,63

Transferências Bancárias 119.678,96

Receita Orçamentária 216,21

Aplicação Financeira 119.678,96

Receita Extra-Orçamentária 76.254,58

Resgate De Aplicação Financeira 43.210,92

SAIDAS -282.568,84

Aplicação Financeira 119.678,96

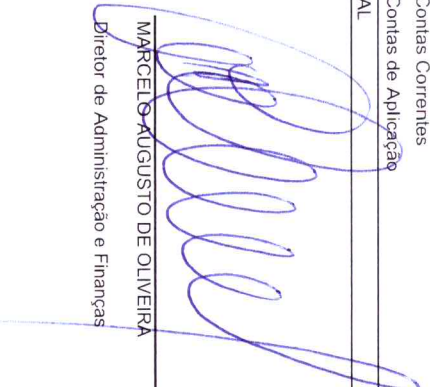
Transferências Bancárias 119.678,96

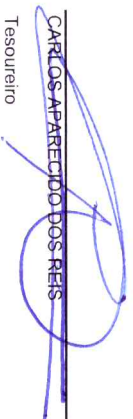
Resgate De Aplicação Financeira 43.210,92

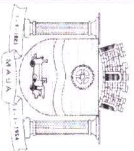
Saldo a transportar em bancos/caixa 2.732.593,84

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	2.656.123,05	359.039,63	0,00	0,00	282.568,84	2.732.593,84		
Contas Correntes	77,13	239.360,67	0,00	0,00	239.357,92	79,88		
Contas de Aplicação	2.656.045,92	119.678,96	0,00	0,00	43.210,92	2.732.513,96		
TOTAL	2.656.123,05	359.039,63	0,00	0,00	282.568,84	2.732.593,84		


MARCEL 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

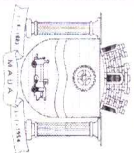
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			18,37
2 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	200,50
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 serviços comerciais SAMA	0004	15,71
4 55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			76.236,21
Total								76.470,79

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso Reduzida	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1164	119.678,96
5		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1163	43.210,92
9		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1165	119.678,96
Total								282.568,84	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6	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	43.210,92



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/05/2026 11:06
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 138 (Digitado) de 18/05/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUÁ 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	119.678,96
10 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	119.678,96
Total											282.568,84
TOTAL GERAL											641.608,47