

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

BOLETIM DE TESOURARIA

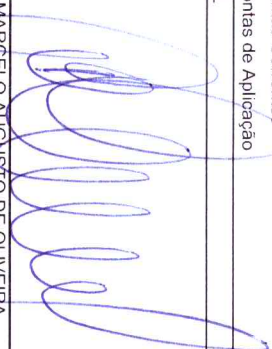
22/05/2026 11:00
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 139 de 19 de Maio de 2026

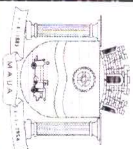
Saldo anterior em bancos/caixa	2.732.593,84
ENTRADAS	428.714,13
Transferências Bancárias	176.236,21
Receita Orçamentária	542,72
Aplicação Financeira	76.236,21
Receita Extra-Orçamentária	89.114,07
Resgate De Aplicação Financeira	86.584,92
SALDAS	-339.057,34
Aplicação Financeira	76.236,21
Transferências Bancárias	176.236,21
Resgate De Aplicação Financeira	86.584,92
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.822.250,63

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
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	2.732.593,84	428.714,13	0,00	0,00	339.057,34		2.822.250,63		
Contas Correntes	79,88	352.477,92	0,00	0,00	252.472,42		100.085,38		
Contas de Aplicação	2.732.513,96	76.236,21	0,00	0,00	86.584,92		2.722.165,25		
TOTAL	2.732.593,84	428.714,13	0,00	0,00	339.057,34		2.822.250,63		


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

Boletim: 139 (Digitado) de 19/05/2026

CARLOS APARECIDO DOS REIS

22/05/2026 11:02
Página 1 de 2

Operação: Crédito em Conta

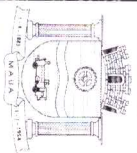
Conta	Leto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			52,68
	2	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	529,91
	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	12,81
	4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			89.061,39
Total										89.656,79

Total

89.656,79

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recebo	Conta Reduzida	Recurso	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	1171	100.000,00	
9		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1172	76.236,21	
Total										176.236,21
5		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1170	86.584,92	
11		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 2	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1173	76.236,21	
Total										339.057,34



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/05/2026 11:02
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 139 (Digitado) de 19/05/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	100.000,00
6 55189	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	86.584,92
10 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO 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	76.236,21
12 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	76.236,21
Total											
339.057,34											
TOTAL GERAL											
767.771,47											