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

26/11/2026 11:44

CARLOS APARECIDO DOS REIS

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	5.216.608,08
ENTRADAS	539.891,15
Transferências Bancárias	158.342,70
Receita Orçamentária	495,14
Aplicação Financeira	158.342,70
Receita Extra-Orçamentária	94.877,07
Resgate De Aplicação Financeira	127.833,54
SAÍDAS	-509.261,74
Pagamento De Empenhos	53.574,50
Aplicação Financeira	158.342,70
Transferências Bancárias	158.342,70
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	11.168,30
Resgate De Aplicação Financeira	127.833,54
Saldo a transportar em bancos/caixa	5.247.237,49

RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.264,34
TOTAL	3.264,34

ESTORNO RETENÇÕES	
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno 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	5.216.608,08	539.891,15	0,00	0,00	509.261,74	5.247.237,49
Contas Correntes	15.818,10	381.548,45	0,00	0,00	381.428,20	15.938,35
Contas de Aplicação	5.200.789,98	158.342,70	0,00	0,00	127.833,54	5.231.299,14
TOTAL	5.216.608,08	539.891,15	0,00	0,00	509.261,74	5.247.237,49

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
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 servicos comerciais SAMA	0004	3,43
2	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			22,68
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	226,94
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	264,77
5	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			94.854,39
								Total	**95.372,21**
Total									95.372,21

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2637	158.342,70
12	2026 / 536	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/137-450]	2.446,30
13	2026 / 546	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/137-451]	8.722,00
14	2026 / 566	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/137-452]	53.574,50
								Total	**223.085,50**
6		55189	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2636	127.833,54

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
				2					
10		55190	0004	CEF–SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2638	158.342,70
Total									509.261,74

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	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	127.833,54
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	158.342,70
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	158.342,70
Total												444.518,94
TOTAL GERAL												1.049.152,89