

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

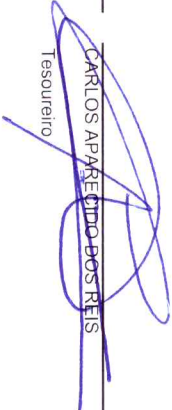
BOLETIM DE TESOURARIA

26/01/2026 15:09
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					1.350.005,17	
ENTRADAS					216.633,37	
Transferências Bancárias					71.903,56	
Receita Orçamentária					286,59	
Aplicação Financeira					71.903,56	
Receita Extra-Orçamentária					59.844,30	
Resgate De Aplicação Financeira					12.695,36	
SAÍDAS					-157.422,54	
Aplicação Financeira					71.903,56	
Transferências Bancárias					71.903,56	
Resgate De Aplicação Financeira					12.695,36	
Pagamento De Restos A Pagar					920,06	
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.409.216,00	
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias					0,00	
Retenções Extra-orçamentárias					0,00	
TOTAL					0,00	
TOTAL					46,38	
TOTAL					46,38	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa						
Total Contas Movimento		1.350.005,17	216.633,37	0,00	157.422,54	1.409.216,00
Contas Correntes		98,24	144.729,81	0,00	144.727,18	100,87
Contas de Aplicação		1.349.906,93	71.903,56	0,00	12.695,36	1.409.115,13
TOTAL		1.350.005,17	216.633,37	0,00	157.422,54	1.409.216,00


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

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			6,42
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	64,49
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 serviços comerciais SAMA	0004	222,10
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			59,837,88

Total 60.130,89

60.130.89

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2026 / 26	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	DOC Ordem saque [OS 2026/5-16]	920,06
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	138	71.903,56
Total									72.823,62
6		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137	12.695,36
10		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	139	71.903,56
Total									157.422,54



Boletim: 19 (Digitado) de 19/01/2026

[illegible]