



Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2026

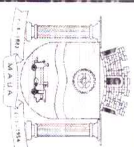
Saldo anterior em bancos/caixa		3.802.818,88
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		350.467,38
Receita Organizatória		113.014,46
Aplicação Financeira		57,82
Receita Extra-Organizatória		113.014,46
Resgate De Aplicação Financeira		85.564,37
SAIDAS		38.816,27
Pagamento De Empenhos		-276.269,19
Aplicação Financeira		11.424,00
Transferências Bancárias		113.014,46
Resgate De Aplicação Financeira		113.014,46
Saldo a transportar em bancos/caixa		38.816,27
		3.877.017,07

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Organizatórias	0,00	Estorno Retenções Organizatórias	0,00
Retenções Extra-organizatórias	576,00	Estorno Retenções Extra-organizatórias	0,00
TOTAL	576,00	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		3.802.818,88	350.467,38	0,00	0,00	276.269,19	3.877.017,07		
Contas Correntes		100.096,39	237.452,92	0,00	0,00	237.452,92	100.096,39		
Contas de Aplicação		3.702.722,49	113.014,46	0,00	0,00	38.816,27	3.776.920,68		
TOTAL		3.802.818,88	350.467,38	0,00	0,00	276.269,19	3.877.017,07		

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

27/05/2026 09:58
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 146 (Digitado) de 26/05/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto 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 Organizatória	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	57,82
	2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Organizatória			85.564,37
Total										
85.622,19										

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1224	113.014,46
9	2026 / 253	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/57-202]	11.424,00
Total									
124.438,46									

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
4	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO 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	38.816,27



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/05/2026 09:58
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 146 (Digitado) de 26/05/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 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	113.014,46
8 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	113.014,46
Total											264.845,19
TOTAL GERAL											626.736,57