

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

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

22/04/2026 11:46
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

2.500.895,86

ENTRADAS

231.602,87

Receita Orçamentária

136,55

Aplicação Financeira

31.948,99

Receita Extra-Orçamentária

79.196,00

Resgate De Aplicação Financeira

120.321,33

SALDAS

-319.972,58

Pagamento De Empenhos

87.696,98

Aplicação Financeira

31.948,99

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

78.027,13

Resgate De Aplicação Financeira

120.321,33

Pagamento De Restos A Pagar

1.978,15

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.412.526,15

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

134,60

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

134,60

TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

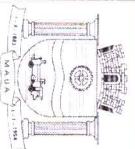
	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.500.895,86	231.602,87	0,00	0,00	319.972,58	2.412.526,15		
Contas Correntes	-58,17	199.653,88	0,00	0,00	199.651,25	-55,54		
Contas de Aplicação	2.500.954,03	31.948,99	0,00	0,00	120.321,33	2.412.581,69		
TOTAL	2.500.895,86	231.602,87	0,00	0,00	319.972,58	2.412.526,15		

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

22/04/2026 11:47
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 110 (Digitado) de 20/04/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	2026 / 199	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de restos a pagar		Ordem saque [OS 2026/46-150]			1.058,09
13	2026 / 196	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2026/47-151]			46,38
14	2026 / 198	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2026/47-152]			88,22
15	2026 / 144	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2026/47-153]			576,00
16	2026 / 188	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2026/47-154]			960,00
17	2026 / 190	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2026/47-155]			3.038,59
18	2026 / 155	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2026/47-156]			39.070,94
Total												78.398,96	

Total 319.972,58

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	120.321,33
9	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	31.948,99

Total 152.270,32

TOTAL GERAL

551.575,45