

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

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.849.192,88

Transferências Bancárias 397.002,60

Receita Orçamentária 69.475,69

Aplicação Financeira 1.046,78

Receita Extra-Orçamentária 163.759,51

SALDAS 162.720,62

Aplicação Financeira -233.235,20

Transferências Bancárias 163.759,51

Saldo a transportar em bancos/caixa 69.475,69

3.012.960,28

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

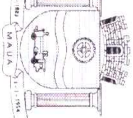
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.849.192,88	397.002,60	0,00	0,00	233.235,20	3.012.960,28		
Contas Correntes	-110,77	233.243,09	0,00	0,00	233.235,20	-102,88		
Contas de Aplicação	2.849.303,65	163.759,51	0,00	0,00	0,00	3.013.063,16		
TOTAL	2.849.192,88	397.002,60	0,00	0,00	233.235,20	3.012.960,28		

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

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1,22
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	112,40
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		930,96
Total									1.054,58
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas e Juros Geral	0004	3,10
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			48,65
6	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	0004	499,42
7	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	0004	431,86
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			161.729,79
Total									162.712,82
Total									163.767,40

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.054,58
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		93.229,24
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		69.475,69

