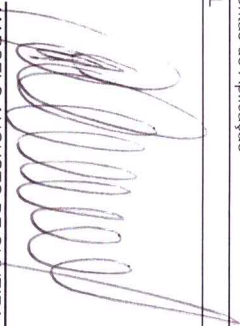


Boletim de Tesouraria Número 77 de 18 de Março de 2026

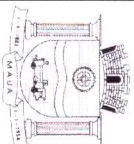
Saldo anterior em bancos/caixa	2.174.650,07
<b>ENTRADAS</b>	400.763,10
Transferências Bancárias	133.587,70
Receita Orçamentária	50,33
Aplicação Financeira	133.587,70
Receita Extra-Orçamentária	76.950,02
Resgate De Aplicação Financeira	56.587,35
<b>SAIDAS</b>	-323.762,75
Aplicação Financeira	133.587,70
Transferências Bancárias	133.587,70
Resgate De Aplicação Financeira	56.587,35
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.251.650,42

<b>RETENÇÕES</b>	0,00	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	0,00
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	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	2.174.650,07	400.763,10	0,00	0,00	323.762,75	2.251.650,42		
Contas Correntes	129,59	267.175,40	0,00	0,00	267.175,40	129,59		
Contas de Aplicação	2.174.520,48	133.587,70	0,00	0,00	56.587,35	2.251.520,83		
<b>TOTAL</b>	2.174.650,07	400.763,10	0,00	0,00	323.762,75	2.251.650,42		

  
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

19/03/2026 14:27  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boleim: 77 (Digitado) de 18/03/2026

Operação: Crédito em Conta

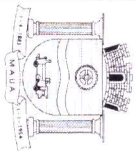
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	50,33
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			76.950,02
<b>Total</b>									<b>77.000,35</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Documento/Conta	Valor
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias					133.587,70
3	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					56.587,35
7	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA					133.587,70
<b>Total</b>											<b>323.762,75</b>

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	56.587,35
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	133.587,70
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	133.587,70



Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											
323.762,75											
TOTAL GERAL											
724.525,85											