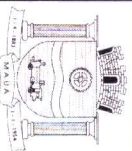


Boletim de Tesouraria Número 203 de 22 de Julho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					3.252.272,73		
ENTRADAS							
Transferências Bancárias					372.935,25		
Receita Organizantária					62.669,43		
Aplicação Financeira					93,44		
Receita Extra-Organizantária					154.483,41		
					155.688,97		
SAÍDAS							
Pagamento De Empenhos					-218.451,84		
Aplicação Financeira					1.299,00		
Transferências Bancárias					154.483,41		
					62.669,43		
Saldo a Transportar em bancos/caixa					3.406.756,14		
RETENÇÕES			ESTORNO RETENÇÕES				
Retenções Organizantárias			Estorno Retenções Organizantárias				
Retenções Extra-organizantárias			Estorno Retenções Extra-organizantárias				
TOTAL			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		3.252.272,73	372.935,25	0,00	0,00	218.451,84	3.406.756,14
Contas Correntes		55,52	218.451,84	0,00	0,00	218.451,84	55,52
Contas de Aplicação		3.252.217,21	154.483,41	0,00	0,00	0,00	3.406.700,62
TOTAL		3.252.272,73	372.935,25	0,00	0,00	218.451,84	3.406.756,14



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

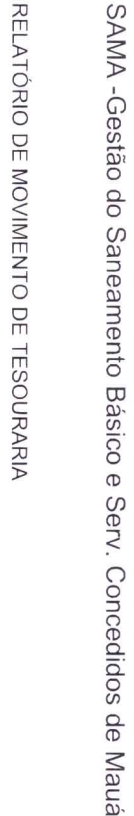
Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA		0004		93,44
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária						155.688,97
Total											155.782,41	
Total											155.782,41	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico			
3		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1648		91.813,98
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1649		62.669,43
9	2026 / 362	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/79-279]		1.299,00
Total										155.782,41
7		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1650		62.669,43
Total										218.451,84

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	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	91.813,98



Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 55188	0004	CEF-SAMA SANI, 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	62.669,43
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	62.669,43
Total											217.152,84
TOTAL GERAL											591.387,09