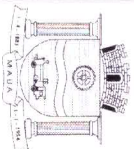


Boletim de Tesouraria Número 230 de 18 de Agosto de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.486.634,68
ENTRADAS										376.637,03
Transferências Bancárias										102.936,59
Receita Orçamentária										34,21
Aplicação Financeira										136.850,22
Receita Extra-Orçamentária										136.816,01
SAIDAS										-239.786,81
Aplicação Financeira										136.850,22
Transferências Bancárias										102.936,59
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.623.484,90
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
0,00										0,00
0,00										0,00
0,00										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			3.486.634,68	376.637,03	0,00	0,00	239.786,81	3.623.484,90		
Contas Correntes			65,32	239.786,81	0,00	0,00	239.786,81	65,32		
Contas de Aplicação			3.486.569,36	136.850,22	0,00	0,00	0,00	3.623.419,58		
TOTAL			3.486.634,68	376.637,03	0,00	0,00	239.786,81	3.623.484,90		

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

20/08/2026 11:06

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 230 (Digitado) de 18/08/2026

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	0004	34,21
8	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			136.816,01
Total									136.850,22

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1859	33.913,63
4		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1860	102.936,59
Total									136.850,22

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
3	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	33.913,63
5	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	102.936,59

