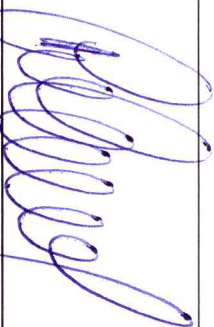


Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 de Março de 2026

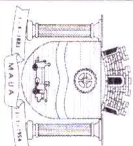
Saldo anterior em bancos/caixa	3.184.215,79
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	288.031,44
Receita Orçamentária	92.202,48
Aplicação Financeira	3,59
Receita Extra-Orçamentária	92.202,48
Resgate De Aplicação Financeira	89.883,09
SALIDAS	13.739,80
Pagamento De Empenhos	-209.568,76
Aplicação Financeira	11.424,00
Transferências Bancárias	92.202,48
Resgate De Aplicação Financeira	92.202,48
Saldo a transportar em bancos/caixa	13.739,80
	3.262.678,47

	RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00		Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	576,00		Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	576,00		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		3.184.215,79	288.031,44	0,00	0,00	209.568,76	3.262.678,47		
Contas Correntes		183,04	195.828,96	0,00	0,00	195.828,96	183,04		
Contas de Aplicação		3.184.032,75	92.202,48	0,00	0,00	13.739,80	3.262.495,43		
TOTAL		3.184.215,79	288.031,44	0,00	0,00	209.568,76	3.262.678,47		


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

27/03/2026 10:05

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 85 (Digitado) de 26/03/2026

Operação: Crédito em Conta

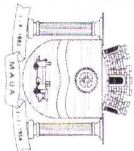
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	3.59
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			89.883,09
Total									89.886,68

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5	2026 / 145	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	742	92.202,48
9	2026 / 145	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/58-119]	11.424,00
Total									103.626,48
3		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	741	13.739,80
7		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5 Federal	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	743	92.202,48
Total									209.568,76

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	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	13.739,80



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/03/2026 10:05
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 85 (Digitado) de 26/03/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 55188	0004	CEF-SAMA SAN. BÁSICO MAUÁ 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	92.202,48
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	92.202,48
Total											
198.144,76											
TOTAL GERAL											
497.600,20											