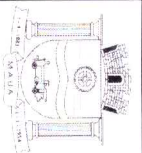


Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.252.010,89
ENTRADAS										2.004.580,44
Transferências Bancárias										924.636,61
Receita Orçamentária										219,16
Aplicação Financeira										290.550,20
Receita Extra-Orçamentária										124.154,08
Resgate De Aplicação Financeira										665.020,39
SALDAS										-2.058.034,92
Pagamento De Empenhos										177.827,72
Aplicação Financeira										290.550,20
Transferências Bancárias										924.636,61
Resgate De Aplicação Financeira										665.020,39
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.198.556,41
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento			3.252.010,89	2.004.580,44	0,00	0,00	2.058.034,92	3.198.556,41		
Contas Correntes			119,30	1.714.030,24	0,00	0,00	1.393.014,53	321.135,01		
Contas de Aplicação			3.251.891,59	290.550,20	0,00	0,00	665.020,39	2.877.421,40		
TOTAL			3.252.010,89	2.004.580,44	0,00	0,00	2.058.034,92	3.198.556,41		

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		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida							
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		1.396,41
2	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		19,87
3	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária		200,79
4	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária		18,37
5	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		122.737,80
Total								122.976,83
Total								124.373,24

Operação: Débito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
Lcto	Ordem/Recibo							
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	500.000,00
19	2026 / 91	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	166.403,72
Total							666.403,72	
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	665.020,39
10		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	186.913,59
12		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	321.000,00
14		55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	103.636,61



05/03/2026 15:25
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 57 (Digitado) de 26/02/2026

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
-------	----------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

Operação: Transferência

[illegible]

TOTAL GERAL	4.062.615,3
-------------	-------------