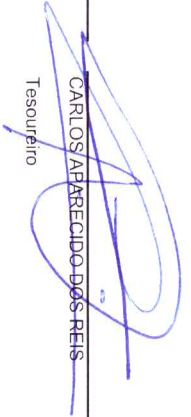


Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					2.025.524,50													
ENTRADAS																		
Transferências Bancárias					372.615,94													
Receita Orçamentária					97.393,61													
Aplicação Financeira					302,44													
Receita Extra-Orçamentária					137.359,85													
137.560,04																		
SAIDAS																		
Pagamento De Empenhos					-235.253,46													
500,00																		
Aplicação Financeira					137.359,85													
97.393,61																		
Transferências Bancárias																		
Saldo a transportar em bancos/caixa					2.162.886,98													
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES													
Retenções Orçamentárias					Estorno Retenções Orçamentárias													
0,00					0,00													
Retenções Extra-orçamentárias					Estorno Retenções Extra-orçamentárias													
0,00					0,00													
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			2.025.524,50		372.615,94			0,00			0,00			235.253,46		2.162.886,98		
Contas Correntes			-25,34		235.256,09			0,00			0,00			235.253,46			-22,71	
Contas de Aplicação			2.025.549,84		137.359,85			0,00			0,00			0,00			2.162.909,69	
TOTAL			2.025.524,50		372.615,94			0,00			0,00			235.253,46			2.162.886,98	


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

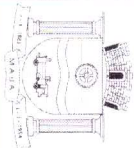


Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			930,96
2	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			13,04
3	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 SAMMA	0004	137,35
4	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 SAMMA	0004	165,09
5	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			136,616,04
Total									136.931,52
Total									137.862,48

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	329	930,96
8		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	334	39.035,28
14	2026 / 33	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC. Ordem saque [OS 2026/15-48]	500,00
15		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	335	97.393,61
17		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	336	97.393,61
Total									136.928,89



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

04/03/2026 15:32
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 40 (Digitado) de 09/02/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
Total								
235.253,46								

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	930,96
9	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	39.035,28
16	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	97.393,61
18	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	97.393,61

Total 234.753,46

TOTAL GERAL 607.869,40