

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										2.576.547,25	
ENTRADAS											767.598,22
Transferências Bancárias											255.551,37
Receita Organizatória											596,57
Aplicação Financeira											256.016,85
Receita Extra-Organizatória											112.986,39
Resgate De Aplicação Financeira											142.447,04
SAIDAS											-654.015,26
Aplicação Financeira											256.016,85
Transferências Bancárias											255.551,37
Resgate De Aplicação Financeira											142.447,04
Saldo a transportar em bancos/caixa											2.690.130,21
RETENÇÕES											
Retenções Organizatórias											0,00
Retenções Extra-organizatórias											0,00
TOTAL											0,00
ESTORNO RETENÇÕES											
Estorno Retenções Organizatórias											0,00
Estorno Retenções Extra-organizatórias											0,00
TOTAL											0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa											
Saldo Anterior											2.576.547,25
Entradas											
Créditos em C/C											767.598,22
Depósitos											0,00
Saídas											
Cheques emitidos											0,00
Débitos em conta											654.015,26
Saldo Atual											2.690.130,21
Total Contas Movimento											2.576.547,25
Contas Correntes											10,85
Contas de Aplicação											2.576.536,40
TOTAL											2.576.547,25

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

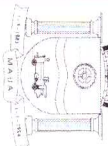
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição							
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				465,48
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				56,90
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	0004		576,54
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004		0,10
5	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		19,93
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária				112.464,01
Total										113.117,48
Total										113.562,96

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição				
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	465,48
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	101.715,02
17		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	153.836,35
Total								255.551,37
9		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.447,04



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

05/03/2026 14:44
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 49 (Digitado) de 18/02/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
15		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	396	255.551,37
Total									654.015,26

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	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	465,48
10	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	142.447,04
14	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	101.715,02
18	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	153.836,35
16	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	255.551,37
Total												654.015,26
TOTAL GERAL												1.421.613,48