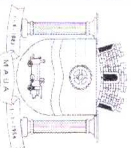


Boletim de Tesouraria Número 44 de 13 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					2.576.690,38						
ENTRADAS											
Receita Orçamentária					306.241,36						
Aplicação Financeira					684,53						
Receita Extra-Orçamentária					101.815,17						
Resgate De Aplicação Financeira					101.780,73						
SAIDAS					101.960,93						
Pagamento De Empenhos					-306.384,49						
Aplicação Financeira					102.608,39						
Resgate De Aplicação Financeira					101.815,17						
Saldo a transportar em bancos/caixa					101.960,93						
					2.576.547,25						
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES						
Retenções Orçamentárias					0,00						
Retenções Extra-orçamentárias					0,00						
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			2.576.690,38		306.241,36		0,00			306.384,49	
Contas Correntes			8,22		204.426,19		0,00			204.423,56	
Contas de Aplicação			2.576.682,16		101.815,17		0,00			101.960,93	
TOTAL			2.576.690,38		306.241,36		0,00			306.384,49	
									2.576.547,25		

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

05/03/2026 14:21

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim. 44 (Digitado) de 13/02/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	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			57,30
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	590,16
Total									647,46
3	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			8,41
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	0004	84,25
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	10,12
6	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			101,715,02
Total									101,817,80

Total

102,465,26

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Orden/Recibo							
13	2026 / 74	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	383	6,241,99
7		54830	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	377	5,594,53
14	2026 / 75	54833	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	384	96,366,40
11		54834	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	385	96,366,40
9		55188	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	382	101,815,17



Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

Operação: Transferência

Total 203,776,10

TOTAL GERAL

612.625,85