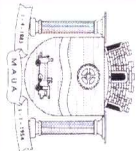


Boletim de Tesouraria Número 65 de 06 de Março de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										2.662.178,20
ENTRADAS										714.592,07
Transferências Bancárias										148.444,79
Receita Orçamentária										124.465,34
Aplicação Financeira										272.762,20
Receita Extra-Orçamentária										107.087,67
Resgate De Aplicação Financeira										61.832,07
SAIDAS										-503.659,31
Pagamento De Empenhos										20.510,25
Aplicação Financeira										272.762,20
Transferências Bancárias										148.444,79
Resgate De Aplicação Financeira										61.832,07
Pagamento De Restos A Pagar										110,00
Saldo a transportar em bancos/caixa										2.873.110,96
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas					Saídas	Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas Correntes			2.662.178,20	714.592,07	0,00	0,00	503.659,31	2.873.110,96		
			35,21	441.829,87	0,00	0,00	441.827,24	37,84		
Contas de Aplicação			2.662.142,99	272.762,20	0,00	0,00	61.832,07	2.873.073,12		
TOTAL			2.662.178,20	714.592,07	0,00	0,00	503.659,31	2.873.110,96		


MARCELLO 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

12/03/2026 10:58
Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 65 (Digitado) de 06/03/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			11,22
5	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 SAMA	0004	112,40
6	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 SAMA	0004	124,193,79
Total									124.317,41
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			14,65
8	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	151,24
9	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	7,91
10	55188	0019	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			107,061,80
Total									107.235,60

Total 231.553,01

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
12		54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	578	124.317,41
11	2026 / 127	54833	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	589	17.240,25
20		54834	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	574	17.240,25
1	2026 / 73	55188	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/29-86]	500,00
2	2026 / 116	55188	CEF-SAMA SAN BASICO	Caixa Econômica	575283292	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/29-90]	110,00



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

3	2026 / 117	55188	0004	MAUA C/C 3703000575283292- 2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/29-91]	2.770,00
16		55188	0004			575283292	Transferências bancárias		148.444,79
14		55189	0004			575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	583	44.591,82
18		55190	0004			575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	585	148.444,79
Total									503.659,31

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

[illegible]

TOTAL GERAL	1.218.251,38
-------------	--------------