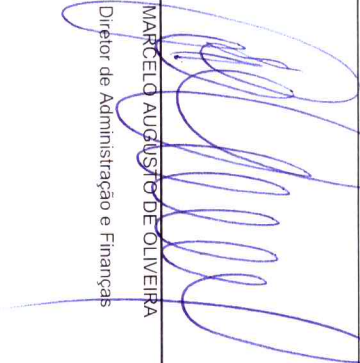


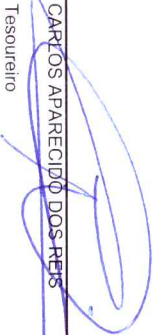
Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										2.690.130,21
ENTRADAS										443.823,99
Transferências Bancárias										112.464,01
Receita Orgamentária										383,32
Aplicação Financeira										165.181,92
Receita Extra-Orgamentária										165.794,74
SAIDAS										-278.636,81
Aplicação Financeira										165.181,92
Estorno De Receita Orgamentária - Direto										70,82
Transferências Bancárias										112.464,01
Pagamento De Restos A Pagar										920,06
Saldo a Transportar em bancos/caixa										2.855.317,39
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orgamentárias										0,00
Retenções Extra-orgamentárias										Estorno Retenções Orgamentárias
TOTAL										Estorno Retenções Extra-orgamentárias
										TOTAL
										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			2.690.130,21	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			24,00	443.823,99	0,00	0,00	278.636,81	2.855.317,39		
			2.690.106,21	278.642,07	0,00	0,00	278.636,81	29,26		
			2.690.130,21	165.181,92	0,00	0,00	0,00	2.855.288,13		
TOTAL			2.690.130,21	443.823,99	0,00	0,00	278.636,81	2.855.317,39		



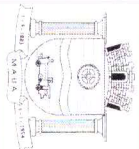
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

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 14:46
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 50 (Digitado) de 19/02/2026

Operação: Crédito em Conta

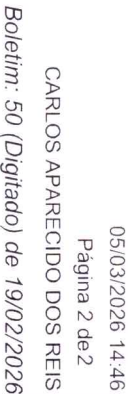
Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-00-Outros serviços comerciais	0004	6,77
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	SAMA	0004	67,66
Total									74,43
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			26,47
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-00-Outros serviços comerciais	0004	266,68
6	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-00-Outros serviços comerciais	0004	48,98
7	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			165,761,50
Total									166.103,63

Total

166.178,06

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	399	70,82
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	400	3,61
Total									74,43
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	405	52.714,30
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	406	112.464,01



Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16	2026 / 77	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de restos a pagar	Ordem saque [OS 2026/18-56]	920,06
14		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	407	112.464,01
Total									166.098,37
Total									278.636,81

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	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	3,61
11	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	52.714,30
13	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	112.464,01
15	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	112.464,01

Total	277,645.93
-------	------------

TOTAL GERAL	722.460,80
-------------	------------