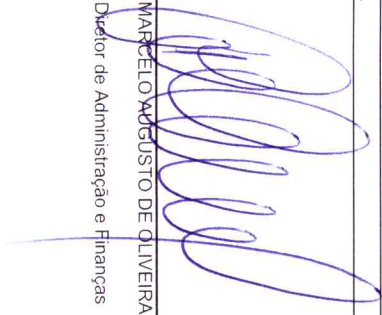


BOLETIM DE TESOURARIA

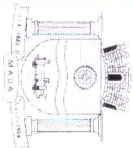
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 55 de 24 de Fevereiro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa							2.897.333,43
ENTRADAS							3.724.174,95
Transferências Bancárias							115.095,50
Repasses Recebidos/Variações Ativas							1.188.750,00
Receita Orçamentária							1.034,64
Aplicação Financeira							1.262.923,91
Receita Extra-Orçamentária							188.242,66
Resgate De Aplicação Financeira							968.128,24
SAÍDAS							-3.429.371,39
Aplicação Financeira							1.262.923,91
Transferências Bancárias							115.095,50
Resgate De Aplicação Financeira							968.128,24
Estorno Receita Extra-Orçamentária							1.083.223,74
Saldo a transportar em bancos/caixa							3.192.136,99
RETENÇÕES							ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias							0,00
Retenções Extra-orçamentárias							0,00
TOTAL							0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas			Saídas	Saldo Atual
Contas Correntes		2.897.333,43	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
		39,78	3.724.174,95	0,00	0,00	3.429.371,39	3.192.136,99
Contas de Aplicação		2.897.293,65	2.461.251,04	0,00	0,00	2.461.243,15	47,67
			1.262.923,91	0,00	0,00	968.128,24	3.192.089,32
TOTAL		2.897.333,43	3.724.174,95	0,00	0,00	3.429.371,39	3.192.136,99


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

05/03/2026 15:22

Pàgina 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 55 (Digitado) de 24/02/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco	Conta Corrente		Histórico		Conta	Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso		Valor				
6	54829	0004	BB - SAMMA - 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		177,60				
7	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas	SAMA	Total		1.188.750,00				
1	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 Específica - Multas e Juros Geral	0004		1.52				
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		0004		51,91				
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		525,69				
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		329,83				
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária		Total		188.190,75				
Total											1.378.027,30			
Operação: Débito em Conta														
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor					
15		54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	454	1.188.927,60					
11		55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	450	115.095,50					
17		55188	0004	CEF-SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	449	73.996,31					
Total											189.091,81			

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8	2026 / 104	55190	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA	455	1.083.223,74
13		55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	451	968.128,24

Total 3.429.371,39

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
16	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	1.188.927,60
18	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	73.996,31
12	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	115.095,50
14	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	968.128,24

Total 2.346.147,65

TOTAL GERAL 7.153.546,34