

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

22/06/2026 15:13
Página 1 de 1
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 154 de 03 de Junho de 2026

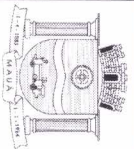
Saldo anterior em bancos/caixa	3.510.146,94
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	477.718,89
Receita Orçamentária	150.004,03
Aplicação Financeira	623,08
Receita Extra-Orçamentária	132.962,11
Resgate De Aplicação Financeira	193.921,15
SALDAS	208,52
Pagamento De Empenhos	-344.948,80
Aplicação Financeira	55.328,52
Transferências Bancárias	132.962,11
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	150.004,03
Resgate De Aplicação Financeira	6.445,62
Saldo a transportar em bancos/caixa	208,52
	3.642.917,03

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.027,68	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.027,68	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	3.510.146,94	477.718,89	0,00	0,00	344.948,80	3.642.917,03		
Contas Correntes	38.019,79	344.756,78	0,00	0,00	344.740,28	38.036,29		
Contas de Aplicação	3.472.127,15	132.962,11	0,00	0,00	208,52	3.604.880,74		
TOTAL	3.510.146,94	477.718,89	0,00	0,00	344.948,80	3.642.917,03		

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

22/06/2026 15:13
Página 1 de 3
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 154 (Digitado) de 03/06/2026

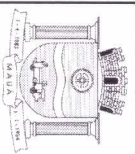
Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
11	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			43,63
12	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	444,58
13	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	89,48
14	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	89,02
15	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			193.877,52
Total									194.544,23

Total 194.544,23

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
16	2026 / 277	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		38.208,52
26		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		208,52
1		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.958,08
3		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		38.000,00
5		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias		112.004,03
17	2026 / 276	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		2.027,68



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/06/2026 15:13
Página 2 de 3
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 154 (Digitado) de 03/06/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
18	2026 / 265	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/61-214]			1.972,16
19	2026 / 266	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/61-215]			640,46
20	2026 / 268	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/61-216]			37,80
21	2026 / 271	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2026/61-217]			1.060,56
22	2026 / 258	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2026/60-213]			706,96
23	2026 / 283	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/60-210]			6.280,00
24	2026 / 293	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	575283292	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2026/60-211]			7.700,00
25	2026 / 294	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/60-212]			3.140,00
Total												
194.527,73												
7		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA			1277	112.004,03
Total												
344.948,80												

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	38.000,00
27	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	208,52



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/06/2026 15:13
Página 3 de 3
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 154 (Digitado) de 03/06/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
2 55188	0004	C/A 0025386-3 CEF-SAMA SAN- BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55189	0004	CEF-SAMA SANI BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	20.958,08
6 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	112.004,03
8 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	112.004,03
Total											283.174,66

TOTAL GERAL

822.667,69