

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 162 de 11 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	4.386.138,24
ENTRADAS	1.331.151,88
Transferências Bancárias	311.799,05
Receita Orçamentária	484,29
Receita Extra-Orçamentária	203.532,47
Resgate De Aplicação Financeira	815.336,07
SAÍDAS	-2.146.482,45
Transferências Bancárias	311.799,05
Resgate De Aplicação Financeira	815.336,07
Estorno Receita Extra-Orçamentária	1.019.347,33
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.570.807,67

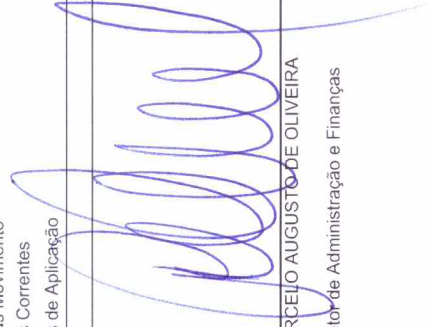
RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

ESTORNO RETENÇÕES

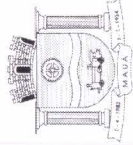
Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	4.386.138,24	1.331.151,88	0,00	0,00	2.146.482,45	3.570.807,67
Contas Correntes	-216.430,75	1.331.151,88	0,00	0,00	1.331.146,38	-216.425,25
Contas de Aplicação	4.602.568,99	0,00	0,00	0,00	815.336,07	3.787.232,92
TOTAL	4.386.138,24	1.331.151,88	0,00	0,00	2.146.482,45	3.570.807,67



MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

19/06/2026 16:12

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 162 (Digitado) de 11/06/2026

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			40,78
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 servicos comerciais SAMA	0004	408,13
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 servicos comerciais SAMA	0004	76,16
9	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			203,491,69
Total									204.016,76

Total

204.016,76

Operação: Débito em Conta

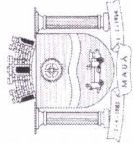
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
5	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1340	311.799,05	
10	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1339	107.787,79	
1	2026 / 289	0019	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1342	1.019.347,33	
7	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1341	707.548,28	
Total									2.146.482,45

Total

2.146.482,45

Operação: Transferência

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



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/06/2026 16:12

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 162 (Digitado) de 11/06/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	107.787,79
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	311.799,05
8 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	707.548,28

Total

1.127.135,12

TOTAL GERAL

3.477.634,33