

BOLETIM DE TESOURARIA

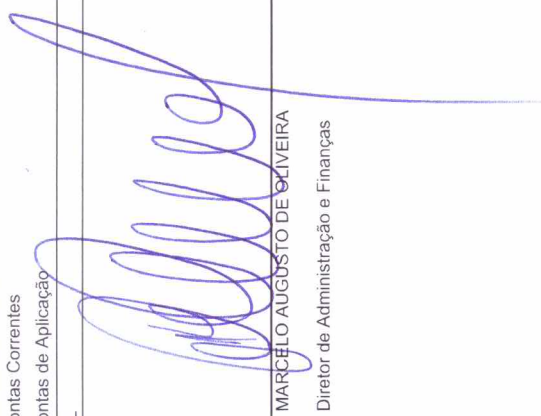
Boletim de Tesouraria Número 159 de 08 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	3.834.986,11
ENTRADAS	229.246,47
Receita Orçamentária	510,36
Aplicação Financeira	114.188,04
Receita Extra-Orçamentária	114.548,07
SAIDAS	-115.050,18
Pagamento De Empenhos	862,14
Aplicação Financeira	114.188,04
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.949.182,40

ESTORNO RETENÇÕES

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

	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Conta						
Total Contas Movimento	3.834.986,11	229.246,47	0,00	0,00	115.050,18	3.949.182,40
Contas Correntes	38.037,29	115.058,43	0,00	0,00	115.050,18	38.045,54
Contas de Aplicação	3.796.948,82	114.188,04	0,00	0,00	0,00	3.911.136,86
TOTAL	3.834.986,11	229.246,47	0,00	0,00	115.050,18	3.949.182,40



MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

18/06/2026 15:52
Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 159 (Digitado) de 08/06/2026

Operação: Crédito em Conta

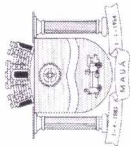
Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Histórico	Conta	Recurso	Valor	Recurso	Valor	
1	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	Receita Extra-Orçamentária	130032	Receita Extra-Orçamentária						930,96		930,96	
2	55188	0019	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	Receita Extra-Orçamentária	575283292	Receita Extra-Orçamentária						12,84		12,84	
3	55188	0019	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	Receita Extra-Orçamentária	575283292	Receita Extra-Orçamentária						113.604,27		113.604,27	
8	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	Receita Orçamentária	575283292	Receita Orçamentária				1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-004	0004	129,21		129,21	
9	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	Receita Orçamentária	575283292	Receita Orçamentária				1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-004	0004	305,05		305,05	
10	55188	0004	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	Receita Orçamentária	575283292	Receita Orçamentária				1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-004	0004	76,10		76,10	
Total														114.127,47		114.127,47	

Total

115.058,43

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor		
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Histórico	Documento/Conta	Valor	Recurso	Valor	
4		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA				1297	930,96		930,96	
6		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	APLICAÇÃO FINANCEIRA	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA				1303	113.257,08		113.257,08	
11	2026 / 245	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de empenhos	575283292	Pagamento de empenhos				Ordem saque [OS 2026/62-218]	500,00		500,00	
12	2026 / 250	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de empenhos	575283292	Pagamento de empenhos				DOC Ordem saque [OS 2026/62-219]	362,14		362,14	
Total														114.119,22		114.119,22



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

18/06/2026 15:52
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 159 (Digitado) de 08/06/2026

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total													
													115.050,18

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
5	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	930,96	
7	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	113.257,08	
Total													114.188,04

TOTAL GERAL

344.296,65