



BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 161 de 10 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	4.204.153,62
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.300.033,70</b>
Transferências Bancárias	722.743,91
Receita Orçamentária	1.805,33
Aplicação Financeira	722.743,91
Receita Extra-Orçamentária	311.967,47
Resgate De Aplicação Financeira	540.773,08
<b>SAÍDAS</b>	<b>-2.118.049,08</b>
Pagamento De Empenhos	131.788,18
Aplicação Financeira	722.743,91
Transferências Bancárias	722.743,91
Resgate De Aplicação Financeira	540.773,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.386.138,24

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	960,00
<b>TOTAL</b>	<b>960,00</b>

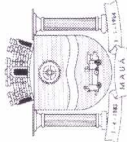
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento	4.204.153,62	2.300.033,70	0,00	0,00	2.118.049,08	4.386.138,24	
Contas Correntes	38.048,29	1.322.796,96	0,00	0,00	1.577.276,00	-216.430,75	
Contas de Aplicação	4.166.105,33	977.236,74	0,00	0,00	540.773,08	4.602.568,99	
<b>TOTAL</b>	<b>4.204.153,62</b>	<b>2.300.033,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.049,08</b>	<b>4.386.138,24</b>	

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 15:25

Página 1 de 3

Daniela Sousa Ribeiro

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

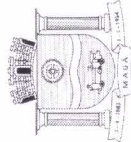
Boletim: 161 (Digitado) de 10/06/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta		Conta Corrente		Conta		Valor			
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
21	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			84,67
22	54829	0004	BB - SAMA - 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 SAMA	0004	848,60
<b>Total</b>									<b>933,27</b>
23	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			83,75
24	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	850,07
25	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	106,66
26	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			311.799,05
<b>Total</b>									<b>312.839,53</b>
<b>Total</b>									<b>313.772,80</b>

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Documento/Conta		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4	2026 / 280	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/26-220]	4.770,00
5	2026 / 296	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/26-221]	98.917,20
6	2026 / 298	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/26-222]	19.040,00
<b>Total</b>									<b>122.727,20</b>
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1318	121.793,95
1	2026 / 284	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/63-223]	2.553,00



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

19/06/2026 15:25

Página 2 de 3

Daniela Sousa Ribeiro

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

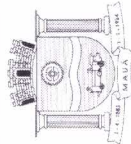
Boletim: 161 (Digitado) de 10/06/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2	2026 / 285	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2026/63-224]	4.950,00
3	2026 / 295	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2026/63-225]	1.557,98
13		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1324	193.877,52
15		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1325	160.769,29
17		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1326	113.604,27
19		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1327	254.492,83
<b>Total</b>									<b>731.804,89</b>
9		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1323	418.979,13
11		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1328	722.743,91
<b>Total</b>									<b>2.118.049,08</b>

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO BRASIL S.A.	130032	121.793,95	
10	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	418.979,13
20	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	575283292	Transferências bancárias	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	254.492,83



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

19/06/2026 15:25

Página 3 de 3

Daniela Sousa Ribeiro

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 161 (Digitado) de 10/06/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14 55188	0004	3703000575283292-2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	2 CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	193.877,52
16 55188	0004	3703000575283292-2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296.	160.769,29
18 55188	0004	3703000575283292-2 CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	113.604,27
12 55190	0004	3703000575283292-2 CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	722.743,91
<b>Total</b>											
1.986.260,90											
<b>TOTAL GERAL</b>											
4.418.082,78											