

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

## BOLETIM DE TESOURARIA

18/06/2026 11:09  
Página 1 de 1  
Daniela Sousa Ribeiro

### Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2026

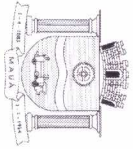
Saldo anterior em bancos/caixa	3.419.852,46
<b>ENTRADAS</b>	<b>384.098,95</b>
Transferências Bancárias	133.451,72
Receita Orçamentária	34,24
Aplicação Financeira	95.451,72
Receita Extra-Orçamentária	112.004,03
Resgate De Aplicação Financeira	43.157,24
<b>SALDAS</b>	<b>-293.804,47</b>
Pagamento De Empenhos	21.743,79
Aplicação Financeira	95.451,72
Transferências Bancárias	133.451,72
Resgate De Aplicação Financeira	43.157,24
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.510.146,94

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
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	3.419.852,46	384.098,95	0,00	0,00	293.804,47	3.510.146,94		
Contas Correntes	19,79	288.647,23	0,00	0,00	250.647,23	38.019,79		
Contas de Aplicação	3.419.832,67	95.451,72	0,00	0,00	43.157,24	3.472.127,15		
<b>TOTAL</b>	<b>3.419.852,46</b>	<b>384.098,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.804,47</b>	<b>3.510.146,94</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

## RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/06/2026 11:10  
Página 1 de 2  
Daniela Sousa Ribeiro

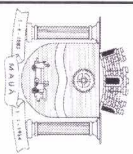
Boletim: 153 (Digitado) de 02/06/2026

### Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	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	34,24
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			112.004,03
<b>Total</b>									<b>112.038,27</b>
<b>Total</b>									<b>112.038,27</b>

### Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
2	2026 / 278	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/25-207]	500,00
3	2026 / 279	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/25-208]	1.000,00
<b>Total</b>									<b>1.500,00</b>
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1259	1.500,00
4	2026 / 281	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/59-209]	20.243,79
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1263	95.451,72
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1264	38.000,00
<b>Total</b>									<b>153.695,51</b>
8		55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1262	41.667,24
16		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1265	95.451,72



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/06/2026 11:10  
Página 2 de 2  
Daniela Sousa Ribeiro  
Boletem: 153 (Digitado) de 02/06/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total													293.804,47

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.500,00
15	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
9	55189	0004	CEF-SAMA SAN BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	41.657,24
13	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	95.451,72
17	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	95.451,72

Total 272.060,68

TOTAL GERAL 677.903,42