

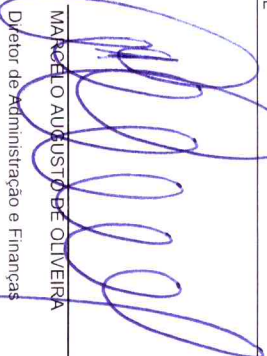
SAMA -Gestão do Sanamento Básico e Serv. Concedidos de Mauá


BOLETIM DE TESOURARIA

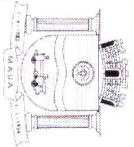
Boletim de Tesouraria Número 170 de 19 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa					3.269.353,52
ENTRADAS					
Receita Orçamentária					86.442,29
Aplicação Financeira					5,57
Receita Extra-Orçamentária					11.541,45
Resgate De Aplicação Financeira					64.063,68
SALDAS					10.831,59
Pagamento De Empenhos					-85.732,43
Aplicação Financeira					11.751,65
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias					11.541,45
Resgate De Aplicação Financeira					51.607,74
Saldo a transportar em bancos/caixa					10.831,59
RETENÇÕES					
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					46,38
TOTAL					46,38

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	ENTRADAS				SAÍDAS		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	ESTORNO RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES	
Total Contas Movimento	3.269.353,52	86.442,29	0,00	0,00	85.732,43		3.270.063,38	
Contas Correntes	152.565,38	74.900,84	0,00	0,00	74.900,84		152.565,38	
Contas de Aplicação	3.116.788,14	11.541,45	0,00	0,00	10.831,59		3.117.498,00	
TOTAL	3.269.353,52	86.442,29	0,00	0,00	85.732,43		3.270.063,38	


 MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
 Diretor de Administração e Finanças


 CARLOS APARECIDO DOS REIS
 Tesoureiro



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

23/06/2026 14:44
Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

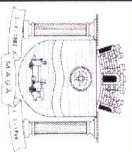
Boletim: 170 (Digitado) de 19/06/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	12	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recelta Extra-Orçamentária			930,96
	13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	5,57
	14	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recelta Extra-Orçamentária			63.132,72
Total									Total	63.138,29
										64.069,25

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1387	930,96
15	2026 / 306	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1397	10.831,59
8		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1388	10.831,59
1	2026 / 292	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/65-227]	576,00
2	2026 / 264	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/65-228]	46,966,12
3	2026 / 297	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/65-229]	960,00
4	2026 / 299	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2026/65-230]	3.105,62
5	2026 / 308	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2026/66-231]	920,06
10		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO	Caixa Econômica	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1391	10.610,49



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

23/06/2026 14:44
Página 2 de 2

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 170 (Digitado) de 19/06/2026

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Histórico	Documento/Conta	Valor
				MAUA C/C 3703000575283292- 2	Federal							

Total 63.138,29

Total 85.732,43

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	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
9	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	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	10.831,59
11	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	10.610,49

Total 22.373,04

TOTAL GERAL 172.174,72