

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

BOLETIM DE TESOURARIA

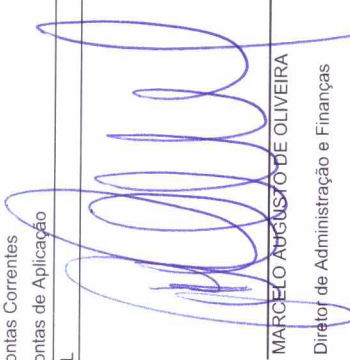
22/06/2026 15:54
Página 1 de 1
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 167 de 16 de Junho de 2026

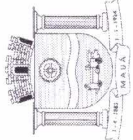
Saldo anterior em bancos/caixa	3.704.142,45
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	359.854,34
Receita Orçamentária	113.559,23
Aplicação Financeira	85,38
Receita Extra-Orçamentária	122.526,18
SAIDAS	123.683,55
Pagamento De Empenhos	-237.325,41
Aplicação Financeira	1.240,00
Transferências Bancárias	122.526,18
Saldo a transportar em bancos/caixa	113.559,23
	3.826.671,38

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento	3.704.142,45	359.854,34	0,00	0,00	237.325,41	3.826.671,38	
Contas Correntes	152.562,63	237.328,16	0,00	0,00	237.325,41	152.565,38	
Contas de Aplicação	3.551.579,82	122.526,18	0,00	0,00	0,00	3.674.106,00	
TOTAL	3.704.142,45	359.854,34	0,00	0,00	237.325,41	3.826.671,38	


MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/06/2026 15:55

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletem: 167 (Digitado) de 16/06/2026

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
2 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	8.966,95
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	113.559,23
4 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	113.559,23
Total											236.085,41

TOTAL GERAL

597.179,75