

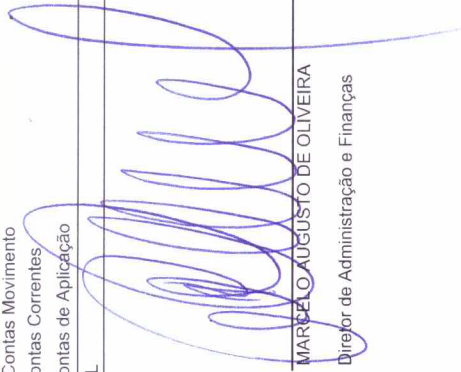
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 168 de 17 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	3.826.671,38
ENTRADAS	485.777,58
Transferências Bancárias	123.675,14
Receita Orçamentária	37,39
Aplicação Financeira	181.051,22
Receita Extra-Orçamentária	181.013,83
SAÍDAS	-304.726,36
Aplicação Financeira	181.051,22
Transferências Bancárias	123.675,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.007.722,60

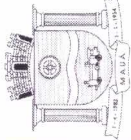
RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	3.826.671,38	485.777,58	0,00	0,00	304.726,36	4.007.722,60
Contas Correntes	152.565,38	304.726,36	0,00	0,00	304.726,36	152.565,38
Contas de Aplicação	3.674.106,00	181.051,22	0,00	0,00	0,00	3.855.157,22
TOTAL	3.826.671,38	485.777,58	0,00	0,00	304.726,36	4.007.722,60



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 16:17
Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 168 (Digitado) de 17/06/2026

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			466,00
	10	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	37,39
	11	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			180.547,83
Total								Total		180.585,22

Total

181.051,22

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
	1		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1370	466,00
	3		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1373	56.910,08
	7		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	1374	123.675,14
Total								Total		180.585,22

Total

304.726,36

Operação: Transferência

Conta	Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
	2	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	466,00

