

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 156 de 05 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	3.642.917,03
ENTRADAS	384.138,16
Receita Orçamentária	31.264,21
Aplicação Financeira	192.069,08
Receita Extra-Orçamentária	160.804,87
SAÍDAS	-192.069,08
Aplicação Financeira	192.069,08
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.834.986,11

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00

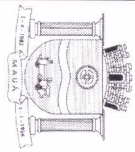
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	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	3.642.917,03	384.138,16	0,00	0,00	192.069,08	192.069,08	3.834.986,11
Contas Correntes	38.037,29	192.069,08	0,00	0,00	192.069,08	38.037,29	38.037,29
Contas de Aplicação	3.604.879,74	192.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.948,82
TOTAL	3.642.917,03	384.138,16	0,00	0,00	192.069,08	192.069,08	3.834.986,11


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

Boleim: 156 (Digitado) de 05/06/2026

18/06/2026 15:16

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5 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	160.793,04
Total											
TOTAL GERAL											

192.069,08

576.207,24