



BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 160 de 09 de Junho de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	3.949.182,40
ENTRADAS	510.244,74
Receita Orçamentária	741,51
Aplicação Financeira	254.968,47
Receita Extra-Orçamentária	254.534,76
SAIDAS	-255.273,52
Aplicação Financeira	254.968,47
Estorno De Receita Orçamentária - Direto	305,05
Saldo a transportar em bancos/caixa	4.204.153,62

ESTORNO RETENÇÕES

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

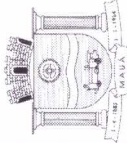
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	3.949.182,40	510.244,74	0,00	0,00	255.273,52	4.204.153,62
Contas Correntes	38.045,54	255.276,27	0,00	0,00	255.273,52	38.048,29
Contas de Aplicação	3.911.136,86	254.968,47	0,00	0,00	0,00	4.166.105,33
TOTAL	3.949.182,40	510.244,74	0,00	0,00	255.273,52	4.204.153,62

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 16:21
Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 160 (Digitado) de 09/06/2026

Operação: Transferência

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	15,64
4	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	254.952,83

Total

254.968,47

TOTAL GERAL

765.518,26