



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

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 302 de 29 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	2.302.707,56
----------	--------------

Transferências Bancárias	1.591.157,49
Receita Orçamentária	573.606,13
Aplicação Financeira	956,16
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	353.761,25
Receita Extra-Orçamentária	155.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	57.861,93
SAIDAS	449.972,02

Aplicação Financeira	-1.532.339,40
Transferências Bancárias	353.761,25
Transferência Entre Contas Para Ajuste Da Disponibilidade	573.606,13
Resgate De Aplicação Financeira	155.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	449.972,02
	2.361.525,65

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL	TOTAL
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	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	2.302.707,56	1.591.157,49	0,00	0,00	1.532.339,40			2.361.525,65
Contas Correntes	250,23	1.237.396,24	0,00	0,00	1.082.367,38			155.279,09
Contas de Aplicação	2.302.457,33	353.761,25	0,00	0,00	449.972,02			2.206.246,56
TOTAL	2.302.707,56	1.591.157,49	0,00	0,00	1.532.339,40			2.361.525,65

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente		Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida			Histórico				
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A. 130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	41,06
2	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica 575283292	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	2,04
3	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica 575283292	Receita Extra-Orçamentária			86,47
4	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica 575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	884,99
5	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica 575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	28,07
6	55188	0019	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica 575283292	Receita Extra-Orçamentária			57.775,46
Total								58.777,03
Total								58.818,09

Operação: Débito em Conta

Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente		Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo			Histórico			
9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A. 130032	Transferências bancárias	2773	450.000,00
7	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A. 130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2772	449.972,02
11	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica 575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2779	230.155,12
13	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica 575283292	Transferência entre contas para ajuste da disponibilidade	2780	155.000,00
15	55188	0004	CEF--SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica 575283292	Transferências bancárias	27781	123.606,13

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------

Operação: Transferência

TOTAL GERAL