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

25/11/2026 11:24

CARLOS APARECIDO DOS REIS

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa	3.869.239,30
ENTRADAS	2.789.024,90
Transferências Bancárias	94.290,09
Repasses Recebidos/Variações Ativas	1.188.750,00
Receita Orçamentária	267,37
Aplicação Financeira	1.347.366,03
Receita Extra-Orçamentária	158.351,41
SAÍDAS	-1.441.656,12
Aplicação Financeira	1.347.366,03
Transferências Bancárias	94.290,09
Saldo a transportar em bancos/caixa	5.216.608,08

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		Saidas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	3.869.239,30	2.789.024,90	0,00	0,00	1.441.656,12	5.216.608,08
Contas Correntes	15.815,35	1.441.658,87	0,00	0,00	1.441.656,12	15.818,10
Contas de Aplicação	3.853.423,95	1.347.366,03	0,00	0,00	0,00	5.200.789,98
TOTAL	3.869.239,30	2.789.024,90	0,00	0,00	1.441.656,12	5.216.608,08

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
6	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas			1.188.750,00
1	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 servicos comerciais SAMA	0004	2,87
2	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			9,51
3	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 servicos comerciais SAMA	0004	95,15
4	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 servicos comerciais SAMA	0004	169,35
5	55188	0019	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			158.341,90
								Total	**158.618,78**
Total									1.347.368,78

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2630	1.188.750,00
7		55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2626	64.325,94
9		55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2627	94.290,09
								Total	**158.616,03**
11		55190	0004	CEF–SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2628	94.290,09

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Total									1.441.656,12

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	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	1.188.750,00
8	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	64.325,94
10	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	94.290,09
12	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	94.290,09
Total												1.441.656,12

TOTAL GERAL 4.230.681,02