

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

BOLETIM DE TESOURARIA

08/10/2025 14:26

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 280 de 07 de Outubro de 2025

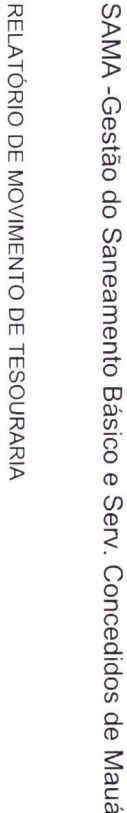
Saldo anterior em bancos/caixa										1.814.947,12
ENTRADAS										423.154,08
Transferências Bancárias										81.747,00
Receita Orçamentária										895,20
Aplicação Financeira										170.700,91
Receita Extra-Orçamentária										169.810,97
SAÍDAS										-252.447,91
Aplicação Financeira										170.700,91
Transferências Bancárias										81.747,00
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.985.653,29
RETENÇÕES										0,00
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										0,00
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			1.814.947,12	423.154,08	0,00	0,00	252.447,91	1.985.653,29		
Contas Correntes			69,68	252.453,17	0,00	0,00	252.447,91	74,94		
Contas de Aplicação			1.814.877,44	170.700,91	0,00	0,00	0,00	1.985.578,35		
TOTAL			1.814.947,12	423.154,08	0,00	0,00	252.447,91	1.985.653,29		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

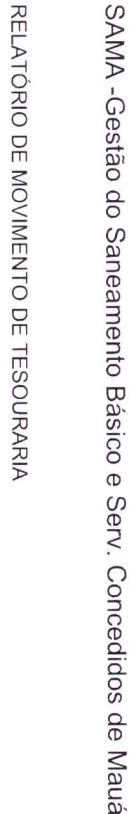
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



Conta		Recurso		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor					
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			9.54					
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	95.88					
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			930.96					
Total									1.036,38					
4	55188	0019	CEF-SAMMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			57.11					
5	55188	0004	CEF-SAMMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	575.93					
6	55188	0004	CEF-SAMMA 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 SAMMA	0004	223.39					
7	55188	0019	CEF-SAMMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Orçamentária			168.813,36					
Total									169.669,79					
Operação: Débito em Conta									170.706,17					
Total									169.664,53					



Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso						
14	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2583	81.747,00
Total									252.447,91

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.036,38
11	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	87.917,53
13	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	81.747,00
15	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	81.747,00

Total	252.447,91
-------	------------

TOTAL GERAL	6/5,60,99
-------------	-----------