

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

BOLETIM DE TESOURARIA

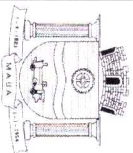
07/11/2025 14:40
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.522.560,93
ENTRADAS										241.718,01
Transferências Bancárias										60.173,39
Receita Orçamentária										1.419,31
Aplicação Financeira										86.164,91
Receita Extra-Orçamentária										91.770,62
Resgate De Aplicação Financeira										2.189,78
SAIDAS										-157.732,36
Pagamento De Empenhos										6.302,14
Aplicação Financeira										86.164,91
Transferências Bancárias										60.173,39
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										2.902,14
Resgate De Aplicação Financeira										2.189,78
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.606.546,58
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
ESTORNO RETENÇÕES										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			1.522.560,93	241.718,01	0,00	0,00	157.732,36	1.606.546,58		
Contas Correntes			282,42	155.553,10	0,00	0,00	155.542,58	292,94		
Contas de Aplicação			1.522.278,51	86.164,91	0,00	0,00	2.189,78	1.606.253,64		
TOTAL			1.522.560,93	241.718,01	0,00	0,00	157.732,36	1.606.546,58		

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

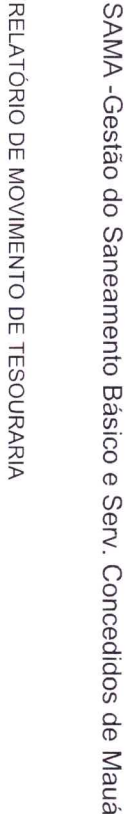
Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida									
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Recetta Extra-Orçamentária			20,91
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	209,31
Total										230,22
4	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.124,92
5	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	85,08
6	55188	0019	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recetta Extra-Orçamentária			91.638,19
19	55188	0019	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292		Recetta Extra-Orçamentária			111,52
Total										92.959,71

Total										93.189,93
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente		Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo								
15	2025 / 502	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/65-425]	2.420,00
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2825	2.189,78
9		55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2830	25.991,52
11		55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2831	60.173,39
16	2025 / 496	55188	0004	CEF--SAMA SAN, BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/129-426]	362,14



Conta

Total	157,732.36
-------	------------

Letra	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.189,78
10	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	25.991,52
12	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	60.173,39
14	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	60.173,39

TOTAL GERAL	399.450,37
-------------	------------