

Boletim de Tesouraria Numero 276 de 03 de Outubro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS	1.633.693,16
----------	--------------

Transferências Bancárias	589.559,20
Receita Orçamentária	195.161,92
Aplicação Financeira	386,76
Receita Extra-Orçamentária	195.161,92
Resgate De Aplicação Financeira	91.065,13

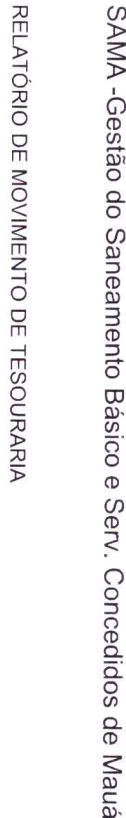
SALDAS	107.783,47
Pagamento De Empenhos	-502.172,86
Aplicação Financeira	2.420,00
Transferências Bancárias	195.161,92
Resgate De Aplicação Financeira	195.161,92
Estorno Receita Extra-Orçamentária	107.783,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.645,55
	1.721.079,50

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	1.633.693,16	589.559,20	0,00	0,00	502.172,86	1.721.079,50
Contas Correntes	53,90	394.397,28	0,00	0,00	394.389,39	61,79
Contas de Aplicação	1.633.639,26	195.161,92	0,00	0,00	107.783,47	1.721.017,71
TOTAL	1.633.693,16	589.559,20	0,00	0,00	502.172,86	1.721.079,50

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recetta Extra-Orçamentária			30,52
2	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 - Divida Ativa SAMA	0004	308,36
3	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 SAMA	0004	78,40
4	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Recetta Extra-Orçamentária			91,034,61

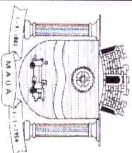
Total 91.451,89

91.451,89

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2025 / 452	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 2025/56-388]	2.420,00
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2543	2.420,00
8		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2544	50.000,00
5	2025 / 600	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2553	1.645,55
12		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2550	50.000,00
14		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2551	145.161,92

Total 196.807,4

105.363,47



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

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/10/2025 15:30
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 276 (Digitado) de 03/10/2025

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
		Reduzida	Recurso						
16	55190	0004	2	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 37030005/5283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2562	145.161,92

Total

502.172,86

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	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/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	2.420,00
13	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	50.000,00
9	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	50.000,00
11	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	105.363,47
15	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	145.161,92
17	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	145.161,92

Total

498.107,31

TOTAL GERAL

1.091.732,06