

Boletim de Tesouraria Número 365 de 31 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										2.128.427,20	
ENTRADAS											
Receita Orçamentária										17.782,17	
Ajustes Financeiros.										4.078.119,15	
SAÍDAS										-4.078.424,33	
Pagamento De Empenhos										305,18	
Ajustes Financeiros.										4.078.119,15	
Saldo a transportar em bancos/caixa										2.145.904,19	
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES						
Retenções Orçamentárias					Estorno Retenções Orçamentárias						0,00
Retenções Extra-orçamentárias					Estorno Retenções Extra-orçamentárias						0,00
TOTAL					TOTAL						0,00
58,04											
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual	
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta				
Total Contas Movimento			2.128.427,20	4.095.901,32	0,00	0,00	4.078.424,33		2.145.904,19		
Contas Correntes			306,18	4.078.119,15	0,00	0,00	4.078.424,33		1,00		
Contas de Aplicação			2.128.121,02	17.782,17	0,00	0,00	0,00		2.145.903,19		
TOTAL			2.128.427,20	4.095.901,32	0,00	0,00	4.078.424,33		2.145.904,19		

Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente

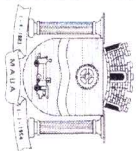
Emerson Ribeiro da Silva

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		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor					
2	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	4.283,63					
1	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	2.800,77					
4	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	2.710,33					
5	55189	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	4.920,85					
Total									7.631,18					
3	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Receita Orçamentária	1.3.2.1.01.0.1.02.13.00-Remun. depósitos recursos não vinc. - Sama	0004	3.066,59					
Total									17.782,17					
Operação: Débito em Conta														
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor					
6	2025 / 645	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	3363	13,08					
8		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	3365	370,98					
Total									384,06					
7	2025 / 646	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	3364	292,10					
12		55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Ajustes financeiros.	3367	2.359.033,53					
Total									2.359.325,63					
10		55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	Ajustes financeiros.	3366	1.718.714,64					
Total									4.078.424,33					

