

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

BOLETIM DE TESOURARIA

07/01/2026 10:43
Página 1 de 1
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim de Tesouraria Número 364 de 30 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										2.047.463,27
ENTRADAS										167.065,22
Receita Orçamentária										376,25
Aplicação Financeira										85.739,15
Receita Extra-Orçamentária										80.949,82
SAIDAS										-86.101,29
Pagamento De Empenhos										362,14
Aplicação Financeira										85.739,15
Saldo a transportar em bancos/caixa										2.128.427,20
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			2.047.463,27	Créditos em C/C	167.065,22	Depósitos	0,00	Cheques emitidos	0,00	86.101,29
Contas de Aplicação			5.081,40		81.326,07		0,00		0,00	86.101,29
			2.042.381,87		85.739,15		0,00		0,00	0,00
TOTAL			2.047.463,27		167.065,22		0,00		0,00	86.101,29
										2.128.427,20

Robson RIBEIRO da SILVA
Superintendente
SAMA

Robson Ribeiro da Silva
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

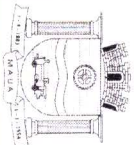
Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Organizatória	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	5,78
2	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Organizatória			33,07
3	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	336,63
4	55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	33,84
5	55188	0019	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Receita Extra-Organizatória			80,916,75
Total									81.326,07
									81.326,07

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6			55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	APLICACÃO FINANCEIRA	3363	85,739,15
8	2025 / 611		55188	0004	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292- 2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/152-506]	362,14
Total										86.101,29
										86.101,29

Operação: Transferência

Valor	Conta Corrente	Banco	Crédito	Recurso	Descrição	Histórico	Conta Corrente	Banco	Lcto Débito
-------	----------------	-------	---------	---------	-----------	-----------	----------------	-------	-------------



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

07/01/2026 10:44

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 364 (Digitado) de 30/12/2025

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	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	85.739,15
Total												85.739,15
TOTAL GERAL												253.166,51