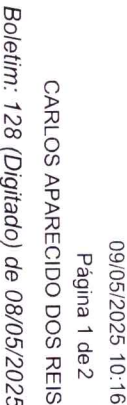


Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.431.292,03
ENTRADAS										
Transferências Bancárias										429.938,64
Receita Orçamentária										142.367,91
Aplicação Financeira										583,26
Receita Extra-Orçamentária										142.844,06
										144.143,41
SAIDAS										-285.688,60
Aplicação Financeira										142.844,06
Transferências Bancárias										142.367,91
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										476,63
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.575.542,07
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
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		1.431.292,03	429.938,64	0,00	0,00	285.688,60		1.575.542,07		
Contas Correntes		51,30	287.094,58	0,00	0,00	285.688,60		1.457,28		
Contas de Aplicação		1.431.240,73	142.844,06	0,00	0,00	0,00		1.574.084,79		
TOTAL		1.431.292,03	429.938,64	0,00	0,00	285.688,60		1.575.542,07		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 128 (Digitado) de 08/05/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0004	CIEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	144,40
6	54825	0019	CIEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			144,106,12
					Total				144,250,52
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	0,05
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			37,29
3	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 SAMA	0004	54,3
4	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 SAMA	0004	384,50
					Total				476,11

144.726,67	Total
------------	-------

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7	2025 / 210	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	1129	476.637,9
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1127	142.367,9
Total									142.844,5
12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1128	142.367,9
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1124	476.114,6
Total									285.688,6



09/05/2025 10:16
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 128 (Digitado) de 08/05/2025

LCto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	142.367,91
13 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	142.367,91
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	476,15
Total											285.211,97
TOTAL GERAL											715.627,24