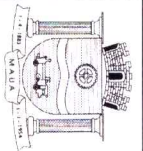


Boletim de Tesouraria Número 107 de 17 de Abril de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										701.811,82
ENTRADAS										144.884,35
Receita Orçamentária										126,09
Receita Extra-Orçamentária										44.448,20
Resgate De Aplicação Financeira										100.310,06
SAÍDAS										-245.191,56
Pagamento De Empenhos										89.219,63
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										55.661,87
Resgate De Aplicação Financeira										100.310,06
Saldo a transportar em bancos/caixa										601.504,61
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa				Saldo Anterior	Entradas				Saídas	Saldo Atual
Total Contas Movimento				701.811,82	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Contas Correntes				84,70	144.884,35	0,00	0,00	144.881,50		
Contas de Aplicação				701.727,12	0,00	0,00	0,00	100.310,06		
TOTAL				701.811,82	144.884,35	0,00	0,00	245.191,56		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

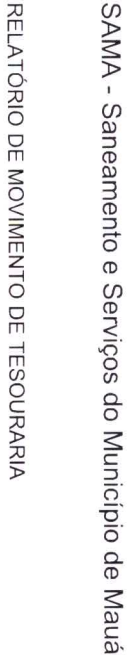


SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição									
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						8,17
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA			0004		82,02
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais			0004		44,07
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						42.684,51
Total												42.818,77
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						877,76
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária						877,76
Total												1.755,52
Total												44.574,29
Operação: Débito em Conta												
Lcto		Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição									
13	2025 / 142	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos				TED Ordem saque [OS 2025/50-145]		28.210,00
14	2025 / 159	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias				Ordem saque [OS 2025/51-146]		23.156,14
15	2025 / 161	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos				Ordem saque [OS 2025/51-147]		61.009,63
Total												112.375,77
9		54826	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					969	2,63
11		54826	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					970	69.557,22
Total												69.559,85
16	2025 / 178	54829	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias				C/C Ordem saque [OS 2025/20-148]		71,04



Conta	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Leto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso			

17	2025 / 174	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/20-149]	1.979,56
18	2025 / 140	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/20-150]	576,00
19	2025 / 149	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/20-151]	29.879,13
Total									32.505,73
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	964	30.750,21
Total									245.191,56

[illegible]

10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	2,63
12	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	69.557,22
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/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	30.750,21

Total	100,310,06
-------	------------

TOTAL GERAL	390.075,97
-------------	------------