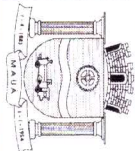


Boletim de Tesouraria Número 140 de 20 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.055.022,93
ENTRADAS										312.773,11
Transferências Bancárias										63.903,19
Receita Orçamentária										191,96
Aplicação Financeira										63.903,19
Receita Extra-Orçamentária										71.912,93
Resgate De Aplicação Financeira										112.861,84
SAIDAS										-361.728,94
Pagamento De Empenhos										60.817,21
Aplicação Financeira										63.903,19
Transferências Bancárias										63.903,19
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										60.243,51
Resgate De Aplicação Financeira										112.861,84
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.006.067,10
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			1.055.022,93	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			145,16	248.869,92	0,00	0,00	361.728,94		1.006.067,10	
			1.054.877,77	63.903,19	0,00	0,00	248.867,10		147,98	
					0,00	0,00	112.861,84		1.005.919,12	
TOTAL			1.055.022,93	312.773,11	0,00	0,00	361.728,94		1.006.067,10	

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

21/05/2025 11:18
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 140 (Digitado) de 20/05/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição					
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	0004	90,19
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	0004	101,77
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		71.035,17
Total								71.227,13
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		877,76
Total								72.104,89

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias	1228	63.903,19
15	2025 / 191	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/62-185]	1.300,00
21	2025 / 201	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/63-191]	23.156,24
22	2025 / 213	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/63-192]	60.817,21
Total									149.176,64
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1226	2,63
9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1227	77.949,70
Total									77.952,33
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1229	63.903,19
16	2025 / 232	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 2025/26-186]	71,04
17	2025 / 189	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 2025/26-187]	576,00



Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
18	2025 / 230	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 2025/26-188]	1.706,09
19	2025 / 186	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 2025/26-189]	2.001,29
20	2025 / 202	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 2025/26-190]	31.432,85
Total									35.787,27
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1222	34.909,51
Total									361.728,94

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	2.63
10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	77.949,70
12	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	63.903,19
14	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	63.903,19
6	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	34.909,51
Total												240.668,22
TOTAL GERAL												674.502,05