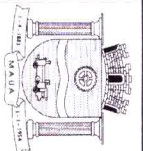


Boletim de Tesouraria Número 171 de 20 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.276.214,34
ENTRADAS					127.266,60
Receita Orçamentária					816,72
Aplicação Financeira					877,76
Receita Extra-Orçamentária					85.968,51
Resgate De Aplicação Financeira					39.603,61
SAIDAS					-165.976,48
Pagamento De Empenhos					61.488,79
Aplicação Financeira					877,76
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias					64.006,32
Resgate De Aplicação Financeira					39.603,61
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.237.504,46
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					0,00
TOTAL					0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Saldo Anterior		Entradas		Saídas	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
1.276.214,34		127.266,60	0,00	0,00	165.976,48
172,91		126.388,84	0,00	0,00	126.372,87
1.276.041,43		877,76	0,00	0,00	39.603,61
1.276.214,34		127.266,60	0,00	0,00	165.976,48
TOTAL					1.237.504,46

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



SAMA - Saneamento e Serviços do Município de Mauá

23/06/2025 14:23

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 171 (Digitado) de 20/06/2025

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico						
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação	0004			3,70
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		Específica - Multas e Juros Geral				53,02
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004			710,56
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004			102,46
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		SAMA				85,037,73
Total											85,907,47	
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											86,785,23	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Orden/Recibo	Reduzida	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico				
11	2025 / 296	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2025/75-228]		408,28
12	2025 / 253	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		Ordem saque [OS 2025/76-229]		23.704,90
13	2025 / 265	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2025/76-230]		61.080,51
14	2025 / 295	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2025/77-232]		20,58
15	2025 / 292	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2025/77-233]		71,04
16	2025 / 242	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2025/77-234]		576,00
17	2025 / 244	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2025/77-235]		2.001,29
18	2025 / 271	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2025/77-236]		2.001,29
19	2025 / 286	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		C/C Ordem saque [OS 2025/77-237]		3.412,70

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
20	2025 / 254	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2025/77-238]	32.218,52
Total										125.495,11
9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1502	39.603,61
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1496	877,76
Total										165.976,48

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	39.603,61
8	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	877,76
Total												40.481,37
TOTAL GERAL												293.243,08