



Boletim de Tesouraria Número 177 de 26 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	2.077.612,54
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	309.439,04
Receita Orçamentária	111.337,47
Aplicação Financeira	193,21
Receita Extra-Orçamentária	75.337,47
Resgate De Aplicação Financeira	100.232,52
SAIDAS	22.338,37
Pagamento De Empenhos	-220.437,31
Aplicação Financeira	11.424,00
Transferências Bancárias	75.337,47
Resgate De Aplicação Financeira	111.337,47
Saldo a transportar em bancos/caixa	22.338,37
	2.166.614,27

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	576,00
TOTAL	576,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.077.612,54	309.439,04	0,00	0,00	220.437,31			2.166.614,27
Contas Correntes	207,29	234.101,57	0,00	0,00	198.098,94			36.209,92
Contas de Aplicação	2.077.405,25	75.337,47	0,00	0,00	22.338,37			2.130.404,35
TOTAL	2.077.612,54	309.439,04	0,00	0,00	220.437,31			2.166.614,27

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição									
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						8,53
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Orçamentária						88,58
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Orçamentária						104,63
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						100,223,99
Total											100,425,73	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor	
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição							
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Transferências bancárias		1552	36,000,00	
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Transferências bancárias		1553	75,337,47	
13	2025 / 298	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	006000000003	Pagamento de empenhos		TED Ordem saque [OS 2025/78-245]	11,424,00	
Total											122,761,47
5		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1551	22,338,37	
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1554	75,337,47	
Total											220,437,31

Operação: Transferência

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Crédito		Recurso		Descrição		Banco		Conta Corrente		Valor	
Lcto	Débito	Recurso	Descrição																
6	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal			Caixa Econômica	006000000003			22,338,37	

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 54825	0004	00000003-8 CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	75.337,47
12 54827	0004	00000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	75.337,47
8 54825	0004	00000015-1 CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	36.000,00

Total 209.013,31

TOTAL GERAL 529.876,35