



Boletim de Tesouraria Número 191 de 10 de Julho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.566.336,78
ENTRADAS					821.997,01
Transferências Bancárias					216.074,61
Receita Orçamentária					3.094,72
Aplicação Financeira					211.277,99
Receita Extra-Orçamentária					154.702,17
Resgate De Aplicação Financeira					236.847,52
SAIDAS					-841.745,40
Pagamento De Empenhos					177.436,41
Aplicação Financeira					211.277,99
Estorno De Receita Orçamentária - Direto					108,87
Transferências Bancárias					216.074,61
Resgate De Aplicação Financeira					236.847,52
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.546.588,39
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Saldo Anterior		Entradas		Saídas	
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Total Contas Movimento		1.566.336,78	821.997,01	0,00	841.745,40
Contas Correntes		43,08	610.719,02	0,00	604.897,88
Contas de Aplicação		1.566.293,70	211.277,99	0,00	236.847,52
TOTAL		1.566.336,78	821.997,01	0,00	841.745,40

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			137,39
7	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 SAMMA	0004	1.392,71
8	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 SAMMA	0004	802,29
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			153.599,16
Total									155.931,55
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	14,06
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			87,86
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 SAMMA	0004	885,66
5	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
Total									1.865,34
Total									157.796,89

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1696	1.003,38
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1697	5.800,00
18	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1698	210.274,61
22	2025 / 343	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/85-260]	724,96
23	2025 / 344	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2025/85-261]	415,99
24	2025 / 299	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/85-262]	1.200,00

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Total									219.418,94
12	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1695		63.508,53
20	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1699		210.274,61
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1687		108,87
25	2025 / 332	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/36-263]		109.908,00
26	2025 / 339	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/36-264]		60.417,46
27	2025 / 333	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/36-265]		4.770,00
Total									175.204,33
10	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1690		173.338,99
Total									841.745,40

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	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	63.508,53
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.003,38
19	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	210.274,61
21	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	210.274,61



14/07/2025 11:21
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 191 (Digitado) de 10/07/2025

Lncto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	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	173.338,99
17	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	5.800,00

	Total
	664,200.12

TOTAL GERAL	1.663.742,41
-------------	--------------