

Boletim de Tesouraria Número 162 de 11 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

1.208.224,37

ENTRADAS

429.420,60

Transferências Bancárias

109.057,79

Receita Orçamentária

922,13

Aplicação Financeira

160.174,83

Receita Extra-Orçamentária

159.265,85

SALDAS

-269.232,62

Aplicação Financeira

160.174,83

Transferências Bancárias

109.057,79

Saldo a transportar em bancos/caixa

1.368.412,35

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.208.224,37	429.420,60	0,00	0,00	269.232,62			1.368.412,35
Contas Correntes	43,08	269.245,77	0,00	0,00	269.232,62			56,23
Contas de Aplicação	1.208.181,29	160.174,83	0,00	0,00	0,00			1.368.356,12
TOTAL	1.208.224,37	429.420,60	0,00	0,00	269.232,62			1.368.412,35

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

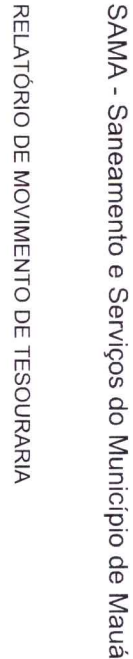
Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Conta		Recurso		Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		Conta		Recurso		
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária		1 6 1 1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais		0004		66,60
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		SAMA				75,12
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária		1 6 1 1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA		0004		759,85
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária		1 6 1 1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais		0004		93,68
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária						159,190,73
Total											160,187,98	

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente		Histórico		Documento/Conta		Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta		
6		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1433	51.117,04
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias		1434	109.057,79
Total										160.174,83
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1435	109.057,79
Total										269.232,62

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	51.117,04



12/06/2025 10:06
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 162 (Digitado) de 11/06/2025

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	109.057,79
11	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	109.057,79
Total												269.232,62
TOTAL GERAL												698.653,22