



Boletim de Tesouraria Número 169 de 18 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.203.412,59
ENTRADAS										319.132,56
Transferências Bancárias										105.137,52
Receita Orçamentária										161,09
Aplicação Financeira										106.947,52
Receita Extra-Orçamentária										82.445,02
Resgate De Aplicação Financeira										24.441,41
SAIDAS										-246.330,81
Pagamento De Empenhos										9.804,36
Aplicação Financeira										106.947,52
Transferências Bancárias										105.137,52
Resgate De Aplicação Financeira										24.441,41
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.276.214,34
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										0,00
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										0,00
TOTAL										0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
			Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos		Debitoris em conta		
Total Contas Movimento			1.203.412,59	319.132,56	0,00	0,00		246.330,81		1.276.214,34
Contas Correntes			9.877,27	212.185,04	0,00	0,00		221.889,40		172,91
Contas de Aplicação			1.193.535,32	106.947,52	0,00	0,00		24.441,41		1.276.041,43
TOTAL			1.203.412,59	319.132,56	0,00	0,00		246.330,81		1.276.214,34

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0004	CEE - 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 SAMA	0004	111,30
6	54825	0019	CEE - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			80.684,81
Total									80.796,11
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			4,69
2	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 SAMA	0004	49,79
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
4	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
Total									1.810,00

Total	82,606,44
-------	-----------

Operação: Débito em Conta

[illegible]



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	24.341,41
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	105.137,52
17	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	105.137,52
11	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 MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.810,00
9	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	100,00
Total												236.526,45
TOTAL GERAL												565.463,37