



Boletim de Tesouraria Número 135 de 15 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.493.403,43
ENTRADAS										481.748,36
Transferências Bancárias										163.701,43
Receita Orçamentária										144,56
Aplicação Financeira										145.701,43
Receita Extra-Orçamentária										149.536,09
Resgate De Aplicação Financeira										22.664,85
SAIDAS										-411.699,78
Pagamento De Empenhos										79.632,07
Aplicação Financeira										145.701,43
Transferências Bancárias										163.701,43
Resgate De Aplicação Financeira										22.664,85
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.563.452,01
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa				Saldo Anterior	Entradas				Saídas	Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento				1.493.403,43	481.748,36	0,00	0,00	411.699,78		1.563.452,01
Contas Correntes				71.120,01	336.046,93	0,00	0,00	389.034,93		18.132,01
Contas de Aplicação				1.422.283,42	145.701,43	0,00	0,00	22.664,85		1.545.320,00
TOTAL				1.493.403,43	481.748,36	0,00	0,00	411.699,78		1.563.452,01

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								
3 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 SAMA	0004	144,56
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			148.218,33
	Total							148.362,89
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			440,00
2 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
	Total							1.317,76
Total								149.680,65

Conta				Documento/Conta		Valor			
Lcto	Orden/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico		
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1187	18.000,00
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	1188	145.701,43
17	2025 / 237	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/61-182]	470,00
18	2025 / 233	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/61-183]	1.408,96
Total									165.580,39
7		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1185	17.229,56
15		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1189	145.701,43
19	2025 / 227	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2025/25-184]	2.420,00
20	2025 / 238	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1193	3.926,83
Total									6.346,8



Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5			54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1182	5.029,07
21	2025 / 239		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1194	71.406,28
9			54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1186	406,28
Total										411.699,78

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	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 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	17.229,50
14	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	145.701,43
16	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	145.701,43
6	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	5.029,07
10	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	406,28
12	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	18.000,00

Total	332.067,71
TOTAL GERAL	893.448,14