

Boletim de Tesouraria Número 156 de 05 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.280.181,87	
ENTRADAS					598.146,41	
Transferências Bancárias					133.709,78	
Receita Orçamentária					36.590,62	
Aplicação Financeira					304.431,74	
Receita Extra-Orçamentária					123.414,27	
SAIDAS					-459.332,45	
Pagamento De Empenhos					16.420,00	
Aplicação Financeira					304.431,74	
Transferências Bancárias					133.709,78	
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias					3.821,20	
Estorno Receita Extra-Orçamentária					949,73	
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.418.995,83	
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias					0,00	
Retenções Extra-orçamentárias					0,00	
TOTAL					0,00	
ESTORNO RETENÇÕES					0,00	
TOTAL					0,00	
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa						
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
Contas Correntes		1.280.181,87	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Contas de Aplicação		165.634,56	598.146,41	0,00	0,00	459.332,45
		1.114.547,31	293.714,67	0,00	0,00	16,78
			304.431,74	0,00	0,00	459.332,45
TOTAL		1.280.181,87	598.146,41	0,00	0,00	1.418.995,83

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida								
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	68,28
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			123.403,60
Total									123.471,88
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			10,67
3	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00-Arrendamentos - Principal	0004	36.415,39
22	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	106,95
Total									36.533,01
Total									160.004,89

Operação: Débito em Conta

Conta		Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							
6	2025 / 319	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1380	949,73
9		54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1377	134.188,95
11		54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias	1378	133.709,78
15	2025 / 273	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/71-213]	7.000,00
16	2025 / 276	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2025/71-214]	6.280,00
17	2025 / 278	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/71-215]	3.140,00
18	2025 / 258	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/70-209]	37,80
19	2025 / 256	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/70-210]	262,99
20	2025 / 261	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/70-211]	1.207,80



Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo							

21	2025 / 255	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2025/70-212]	2.312,61
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		133.709,78
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.533,01
Total									289.089,66
Total									459.332,45

[illegible]

10	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 Federal	00600000003	134.188,95	
12	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 Federal	00600000015	133.709,78	
14	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 Federal	00600000015	133.709,78	
8	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	36.533,01
Total												438.141,52
TOTAL GERAL												1.057.478,86