



Boletim de Tesouraria Número 154 de 03 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa

1.113.845,60

ENTRADAS

268.846,70

Transferências Bancárias

66.428,95

Receita Orçamentária

1.558,72

Aplicação Financeira

67.067,57

Receita Extra-Orçamentária

133.791,46

SALDAS

-204.598,78

Aplicação Financeira

67.067,57

Transferências Bancárias

66.428,95

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

476,63

Estorno Receita Extra-Orçamentária

70.625,63

Saldo a transportar em bancos/caixa

1.178.093,52

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

| RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa | Saldo Anterior | Entradas        |           | Saídas           |                  | Saldo Atual  |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                                       |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| Total Contas Movimento                | 1.113.845,60   | 268.846,70      | 0,00      | 0,00             | 204.598,78       | 1.178.093,52 |
| Contas Correntes                      | 66.365,86      | 201.779,13      | 0,00      | 0,00             | 204.598,78       | 63.546,2     |
| Contas de Aplicação                   | 1.047.479,74   | 67.067,57       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.114.547,3  |
| TOTAL                                 | 1.113.845,60   | 268.846,70      | 0,00      | 0,00             | 204.598,78       | 1.178.093,52 |

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      |
|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 4     | 54825    | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |         | 74,70      |
| 5     | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA | 0004    | 760,83     |
| 6     | 54825    | 0004    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Receita Orçamentária       | 1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA                                  | 0004    | 166,25     |
| 7     | 54825    | 0019    | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 006000000003   | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |         | 133,709,78 |
| Total |          |         |                                                     |                            |                |                            |                                                                                          |         | 134,711,56 |
| 1     | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6          | BANCO DO<br>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    | 4,21       |
| 2     | 54829    | 0019    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6          | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | Receita Extra-Orçamentária |                                                                                          |         | 6,98       |
| 3     | 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA<br>C/C 130032-6          | BANCO DO<br>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    | 627,43     |
| Total |          |         |                                                     |                            |                |                            |                                                                                          |         | 638,62     |
| Total |          |         |                                                     |                            |                |                            |                                                                                          |         | 135.350,18 |

**Operação: Débito em Conta**

| Lcto  |            | Ordem/Recibo | Conta Reduzida | Recurso | Descrição                                           | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                               | Documento/Conta | Valor      |
|-------|------------|--------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
| 8     | 2025 / 314 | 54825        | 0019           |         | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA      | 1364            | 70.625,63  |
| 9     | 2025 / 262 | 54825        | 0004           |         | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Pagamento de ordens extra-orçamentárias | 1365            | 476,63     |
| 12    |            | 54825        | 0004           |         | CEF - SAMA SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C 00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Transferências bancárias                | 1362            | 66.428,95  |
| Total |            |              |                |         |                                                     |                            |                |                                         |                 | 137.531,2  |
| 14    |            | 54827        | 0004           |         | CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1       | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000015    | APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 1363            | 66.428,95  |
| 10    |            | 54829        | 0004           |         | BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6             | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 1357            | 638,62     |
| Total |            |              |                |         |                                                     |                            |                |                                         |                 | 204.598,76 |



10/06/2025 15:52  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 154 (Digitado) de 03/06/2025

Boletim: 154 (Digitado) de 03/06/2025

| Lcto Débito | Recurso | Descrição                                                 | Banco                      | Conta Corrente | Histórico                | Crédito | Recurso | Descrição                                        | Banco                      | Conta Corrente | Valor      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 13 54825    | 0004    | CEF - SAMA<br>SANEAMENTO<br>BASICO MAUA C/C<br>00000003-8 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000003    | Transferências bancárias | 54827   | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE<br>LIXO C/C 00000015-1 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000015    | 66.428,95  |
| 15 54827    | 0004    | CEF - SAMA COLETA<br>TAXA DE LIXO C/C<br>00000015-1       | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000015    | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 54828   | 0004    | CEF - SAMA COLETA TAXA DE<br>LIXO C/A 00000015-1 | Caixa Econômica<br>Federal | 00600000015    | 66.428,95  |
| 11 54829    | 0004    | BB - SAMA - SAN B<br>MUN MAUA C/C<br>130032-6             | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 54830   | 0004    | BB - SAMA - SAN B MUN<br>MAUA C/A 130032-6       | BANCO DO<br>BRASIL S.A.    | 130032         | 638,62     |
| Total       |         |                                                           |                            |                |                          |         |         |                                                  |                            |                | 133.496,52 |
| TOTAL GERAL |         |                                                           |                            |                |                          |         |         |                                                  |                            |                | 473.445,48 |