



Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa						1.046.512,53
ENTRADAS						
Receita Orçamentária						99,55
Aplicação Financeira						968,21
Receita Extra-Orçamentária						67.313,42
SAIDAS						-1.048,11
Pagamento De Empenhos						79,90
Aplicação Financeira						968,21
Saldo a transportar em bancos/caixa						1.113.845,60
RETENÇÕES						
Retenções Orçamentárias						0,00
Retenções Extra-orçamentárias						0,00
TOTAL						0,00
ESTORNO RETENÇÕES						
Estorno Retenções Orçamentárias						0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias						0,00
TOTAL						0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa						
Total Contas Movimento		Saldo Anterior	Entradas			Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Saídas	
Contas Correntes		1.046.512,53	68.381,18	0,00	1.048,11	1.113.845,60
Contas de Aplicação		1,00	67.412,97	0,00	0,00	66.365,86
		1.046.511,53	968,21	0,00	0,00	1.047.479,74
TOTAL		1.046.512,53	68.381,18	0,00	0,00	1.113.845,60



Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4	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	15,81
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			66,428,95
							Total		66,444,76
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Extra-Orçamentária			6,71
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	83,74
3	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Recetta Extra-Orçamentária			877,76
							Total		968,21

Operação: Débito em Conta

Operações em 2025												
Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	Data			
		Reduzida	Recurso							Descrição		
8	2025 / 246	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/69-208]	79,99			
6		54829	0004	BB - SAMA - SAN B C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1350	968,22			
Total									1.048,11			
Operação: Transferência												
Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	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 MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	968,22

TOTAL GERAL

69.429,29