



Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa					1.530.279,45
ENTRADAS					484.301,84
Transferências Bancárias					159.190,73
Receita Orçamentária					88,19
Aplicação Financeira					159.190,73
Receita Extra-Orçamentária					94.189,26
Resgate De Aplicação Financeira					71.642,93
SAIDAS					-464.754,04
Pagamento De Empenhos					74.729,65
Aplicação Financeira					159.190,73
Transferências Bancárias					159.190,73
Resgate De Aplicação Financeira					71.642,93
Saldo a transportar em bancos/caixa					1.549.827,25
RETENÇÕES					ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL					0,00
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa					
Saldo Anterior		Entradas			Saídas
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta
Total Contas Movimento		1.530.279,45	484.301,84	0,00	464.754,04
Contas Correntes		68.066,75	325.111,11	0,00	393.111,11
Contas de Aplicação		1.462.212,70	159.190,73	0,00	71.642,93
TOTAL		1.530.279,45	484.301,84	0,00	464.754,04
					1.549.827,25

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								
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 88,19
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		92.432,63
Total							92.520,82	
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		1.316,63
Total							1.756,63	
Total							94.277,45	

Operação: Débito em Conta

Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
13			54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1456	159.190,73
11			54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1455	66.669,91
15			54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1457	159.190,73
5	2025 / 290		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1458	6.241,95
9			54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1452	4.485,36
6	2025 / 291		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1459	68.487,66
7			54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1449	487,66
Total										464.754,04

