



Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.905.224,59
ENTRADAS										224.398,18
Transferências Bancárias										53.383,92
Receita Orçamentária										363,61
Aplicação Financeira										59.886,74
Receita Extra-Orçamentária										71.200,61
Resgate De Aplicação Financeira										39.563,30
SAIDAS										-204.066,85
Pagamento De Empenhos										36.920,42
Aplicação Financeira										59.886,74
Transferências Bancárias										53.383,92
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										14.312,47
Resgate De Aplicação Financeira										39.563,30
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.925.555,92
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa										
Total Contas Movimento			Saldo Anterior	Entradas			Saídas			Saldo Atual
Contas Correntes			1.905.224,59	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação			118,39	224.398,18	0,00	0,00	204.066,85			
			1.905.106,20	164.511,44	0,00	0,00	164.503,55			
				59.886,74	0,00	0,00	39.563,30			
TOTAL			1.905.224,59	224.398,18	0,00	0,00	204.066,85			

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Crédito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição					
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		19,57
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	200,51
5	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	45,55
6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		71,169,58
Total								71.435,21
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		11,46
2	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 - Divida Ativa SAMA	117,55
Total								129,01

Total 71.564,22

Operação: Débito em Conta

Conta		Banco		Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição			
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA 1277 6.502,82
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias 1278 53.383,92
15	2025 / 241	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos Ordem saque [OS 2025/65-196] 116,58
16	2025 / 243	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos TED Ordem saque [OS 2025/65-197] 11.424,00
Total							71.427,32
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA 1279 53.383,92
17	2025 / 229	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias Ordem saque [OS 2025/28-198] 877,76
18	2025 / 205	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias Ordem saque [OS 2025/28-199] 4.656,00



Lcto		Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
19	2025 / 197	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2025/28-200]	8.778,71
20	2025 / 245	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/28-201]	25.379,84
Total										39.692,31
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1272	39.563,30
Total										204.066,85

Total	204.066,85
-------	------------

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
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	Caixa Econômica Federal	00600000003	6.502,82
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	Caixa Econômica Federal	00600000015	53.383,92
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	Caixa Econômica Federal	00600000015	53.383,92
8	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	39.563,30
Total												152.833,96
TOTAL GERAL												428.465,03