



Boletim de Tesouraria Número 258 de 15 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	1.285.119,26
ENTRADAS	351.103,81
Transferências Bancárias	90.292,69
Receita Orçamentária	477,89
Aplicação Financeira	90.292,69
Receita Extra-Orçamentária	88.142,66
Resgate De Aplicação Financeira	81.897,88
SAÍDAS	-342.686,85
Pagamento De Empenhos	80.203,59
Aplicação Financeira	90.292,69
Transferências Bancárias	90.292,69
Resgate De Aplicação Financeira	81.897,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	1.293.536,22

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	71,04	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	71,04	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa		Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento		1.285.119,26	351.103,81	0,00	0,00	342.686,85	1.293.536,22
Contas Correntes		4.843,54	260.811,12	0,00	0,00	260.788,97	4.865,69
Contas de Aplicação		1.280.275,72	90.292,69	0,00	0,00	81.897,88	1.288.670,53
TOTAL		1.285.119,26	351.103,81	0,00	0,00	342.686,85	1.293.536,22

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro

Operação: Débito em Conta									
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54830	0004	BB – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2352	7.160,17
25	2025 / 464	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	2366	67.670,35
12		54834	0004	BRADESCO – SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2347	67.670,35
9	2025 / 454	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/114-361]	1.408,96
10	2025 / 455	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/114-362]	470,00
11	2025 / 458	55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2025/114-363]	1.299,00
18		55188	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	2358	90.292,69
Total									93.470,65
16		55189	0004	CEF–SAMA SAN. BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2357	7.067,36
20		55190	0004	CEF–SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2359	90.292,69
Total									342.686,85
Operação: Transferência									

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		BASICO MAUA C/A 3703000575283292-2	Federal		FINANCEIRA			MAUA C/C 3703000575283292-2	Federal		
19	55188	CEF-SAMA SAN. BASICO MAUA C/C 3703000575283292-2	Caixa Econômica Federal	575283292	Transferências bancárias	55190	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	90.292,69
21	55190	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/C 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55191	0004	CEF-SAMA COLETA TAXA LIXO C/A 3703000575283296-5	Caixa Econômica Federal	575283296	90.292,69
Total											262.483,26
TOTAL GERAL											693.790,66